



COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Economico Finanziario

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (CIG: 607635706D)

SCHEDA TECNICA¹

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ABITANTI al 31/12/2013	14.190

DATI FINANZIARI	
Totale entrate proprie accertate anno 2013	9.599.993,73
Totale spese proprie impegnate anno 2013	8.445.169,65
Volume pagamenti totali (anno 2013)	10.503.425,86
Volume incassi totali (anno 2013)	9.570.677,53
Giacenze di cassa al 31/12/2013 presso il tesoriere	1.904.457,70
Numero mandati (anno 2013)	3364
Numero reversali (anno 2013)	2146
Numero provvisori di entrata (anno 2013)	1145
Numero dipendenti (al 31/12/2013)	59
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo quinquennio	Mai

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Halley
Sistema operativo utilizzato	Windows XP, 7, 8
Collegamento di rete	ADSL
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	2
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	5
Possesso di smart card per la firma digitale	2
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Ogni due giorni
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Ogni due giorni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Elena PALMA

(a norma dell' art. 3/2 del D. Lgs. n. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall' indicazione a stampa)

¹ La presente scheda ha lo scopo di fornire alcune utili indicazioni alle imprese concorrenti ai fini della predisposizione dell'offerta economica.