



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
GALLERIA ESTENSE DI MODENA

BANDO DI GARA INFORMALE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA GALLERIA ESTENSE DI MODENA

CHIARIMENTI DEL 7 SETTEMBRE 2015

1. Anticipazioni di Tesoreria: si prega di quantificare l’importo massimo concedibile.

Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate della Galleria Estense di Modena accertate nel consuntivo dell’anno precedente.

Poiché la Galleria Estense di Modena è un Istituto che nasce ex novo (vedi risposta quesito 2) nel corso del primo esercizio finanziario l’importo massimo concedibile è fissato in euro 100.000,00.

2. Bilanci Consuntivi della Galleria Estense di Modena: dove trovarli?

Non esistono Bilanci Consuntivi della Galleria Estense di Modena. Come indicato nel disciplinare di gara la Galleria Estense di Modena è un Istituto che nasce ex novo, cui è stata conferita autonomia speciale ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. b), punto 2) del regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo adottato con D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171. La Galleria Estense di Modena, pertanto, è stata assoggettata al sistema di tesoreria unica solo in questa fase e l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa costituisce presupposto indispensabile ai fini del rilascio del conto di tesoreria unica da parte dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni.

3. I mandati/reversali vengono prodotti in cartaceo oppure siete in "firma digitale"?; se siete in firma digitale ci occorre sapere la denominazione della vs Software House con relativo referente (n. tel. ed e-mail) nonché il tipo di gestionale di contabilità che state utilizzando.

La Galleria Estense di Modena sarà in firma digitale ma non è ancora dotata di un Software House. Il referente è la Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, Funzionario responsabile dell’Ufficio Ragioneria, tel. 0594395711 (centr.) o 0594395722 (int.), mail mariaantonietta.scazzi@beniculturali.it.

4. Si prega di indicare il numero/importo dei mandati/reversali relativi al 2014.

Vedi risposta quesito 2.

5. Si prega di indicare l’importo delle eventuali vs giacenze fuori tesoreria unica Banca d’Italia.

Vedi risposta quesito 2.

6. Si prega di indicare l'importo medio delle eventuali anticipazioni di cassa usufruite negli anni 2014-2015.

Vedi risposta quesito 2.

7. Si richiede il Bilancio Consuntivo per gli anni 2013 e 2014 con delibera di approvazione del bilancio e relazione dei Revisori dei Conti.

Vedi risposta quesito 2.

8. Si richiede il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 con delibera di approvazione del bilancio.

Vedi risposta quesito 2.

9. Si chiede di comunicare il numero di bonifici eseguiti nel 2014 per pagamenti con importo superiore a euro 1.000,00.

Vedi risposta quesito 2.

10. Si chiede di confermare l'obbligo del tesoriere a concedere l'anticipazione, di quantificare il valore massimo che il tesoriere è obbligato annualmente a concedere all'ente e/o ad indicare la base e le modalità di calcolo se sono previste per legge.

Si conferma l'obbligo del tesoriere a concedere l'anticipazione.

Per il valore massimo annuale e le modalità di calcolo vedi risposta quesito 1.