

# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini, 78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564 - P.IVA - 00061420568

## **AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO Per l'affidamento dei servizi da acquisire mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ATER DI VITERBO Art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  
CIG: Z232AD4600

SI SPECIFICA, RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ATER DI VITERBO, QUANTO SEGUE:

- ART. 21 DELLA CONVENZIONE DI CASSA/ CAPITOLATO PRESTAZIONALE: *FINANZIAMENTI PER INTERVENTI NELL'EDILIZIA ABITATIVA*: l'indicazione "il cassiere si impegna a concedere finanziamenti" non è da intendersi come attività/concessione che verrà di volta in volta valutata dalla Banca a suo insindacabile giudizio, bensì come impegno/obbligo di concessione.
- ART. 22 DELLA CONVENZIONE DI CASSA/ CAPITOLATO PRESTAZIONALE: *MUTUI PER INQUILINI*: l'indicazione "il cassiere si impegna a concedere mutui" non è da intendersi come attività/concessione che verrà di volta in volta valutata dalla Banca a suo insindacabile giudizio, bensì come impegno/obbligo di concessione.
- ENTITA' MOVIMENTI

Movimenti propri dell'Ente:

### REVERSALI

REVERSALI			MANDATI		
ANNO		IMPORTO €.	ANNO		IMPORTO €.
2017	392	€. 5.960.638,77	2017	637	€. 4.892.446,72
2018	329	€. 7.098.253,90	2018	695	€. 7.638.941,57
2019	211	€.5.030.108,81 (13/11/2019)	2019	598	€.6.531.585,11 (13/11/2019)

**FONDI C.E.R. (stati avanzamento lavori ed altre spese)**

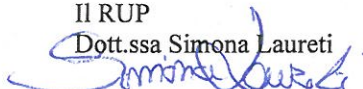
ANNO		IMPORTO €.	ANNO		IMPORTO €.
<i>REVERSALI</i>			<b><u>MANDATI</u></b>		
2017	3	€ 423.697,32	2017	1	€ 5.859,29
2018	2	30.219,88	2018	2	€ 30.238,96
2019	4	€ 3.136,80 (13/11/2019)	2019	4	€ 3.138,33 (13/11/2019)

**ULTERIORI SPECIFICHE AZIENDA:**

- L'Azienda è in regime di tesoreria unica;
- Valore della giacenza media:
  - 2017: € 8.258.190,41;
  - 2018: € 8.008.059,43;
  - 2019 (al 30/09): € 7.737.812,96
- Numero dipendenti: 31
- Ammontare anticipazione massima senza commissioni € 500.000,00;
- Importo di eventuali anticipazioni straordinarie utilizzate anno 2019: 0
- Utilizzo anticipazione di tesoreria anno 2018: € 14.989,67
- Numero fornitori: 1500 ca.
- Copia ultimi bilanci approvati consultabili sul sito internet [www.atervt.it](http://www.atervt.it)
- Numero totali incassi anno 2019: 314
- Numero totali pagamenti anno 2019: 1557 alla data del 18/12/2019
- Numero bonifici effettuati anno 2019: 500 circa
- Numero annuale degli incassi SDD emessi per la gestione delle riscossioni dei canoni di locazione e servizi accessori tramite istituto Tesoriere: non prevista.

Il RUP

Dott.ssa Simona Laureti



Il Direttore Generale  
Avv. Fabrizio Urbani

*firmato digitalmente*