



CHIARIMENTI GARA SERVIZIO DI CASSA **ai sensi del punto 13 del disciplinare di gara**

Numero dipendenti	222
Numero stipendi mensili	249
Importo lordo annuo stipendi	10.880.000,00
Numero mandati annuali istituto	5.341
Importo mandati annuali istituto	597.521.200,36
Importo mandati annuali RM	334.713.557,15
Importo mandati annuali GE	54.487.163,04
Importo mandati annuali NA	129.427.255,57
Importo mandati annuali PA	57.049.482,46
Importo mandati annuali TS	21.843.742,14
Numero reversali annuali istituto	4.592
Importo reversali annuali istituto	579.434.564,36
Importo reversali annuali RM	203.836.003,57
Importo reversali annuali GE	77.718.456,32
Importo reversali annuali NA	185.016.434,96
Importo reversali annuali PA	87.112.107,05
Importo reversali annuali TS	25.751.562,46
Giacenza media annuale	3 – 4 milioni di euro
Ammontare anticipazione	0,00 (zero) euro

In riferimento agli artt. 5 e 7 dello schema di convenzione si conferma che l'imposta di bollo sugli ordinativi ,ove prevista, è a carico dell'IPSEMA

Relativamente alla procedura di *pagamento per contanti presso corrispondenti fuori piazza*, si comunica che è in corso di predisposizione la modifica alle modalità di erogazione delle prestazioni dell'Istituto con particolare riferimento all'uso di norma del bonifico bancario quale mezzo di pagamento delle stesse a partire dall'1 gennaio 2009.

Il nominativo dell'attuale Istituto Cassiere è la BNL

Copia del bilancio consuntivo 2007 approvato è disponibile, previa richiesta anche telefonica al numero 06/47877233 Dott. Daniele Leone, presso i nostri uffici di via s. Nicola da Tolentino 5.

F.to Il Direttore Centrale Affari Generali
Dott. Massimo Potestà