

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI Terni

A seguito di richiesta di informazioni di un Istituto si specifica quanto appresso:

- il numero di dipendenti che riscuotono in contanti è pari a 20, gli altri mediante accredito sul conto corrente;
- attuale tesoriere UniCredit Banca s.p.a.;
- tasso passivo applicato sull'anticipazione pari al T.R.E. maggiorato dello 0,03% e utilizzo medio annuo nell'ultimo triennio:

anno	importo euro
2005	263.785,46
2006	151.522,62
2007	669.634,17
- le condizioni contrattuali applicate ai dipendenti non sono conosciute dall'azienda;
- l'attuale sistema informatico che produce gli ordinativi di pagamento e riscossione è SAP R/3;
- la modalità di trasmissione degli ordinativi al tesoriere è sia telematica che cartacea.