

CHIARIMENTI GARA 158/15

SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

NON VI SONO GARANZIE PRESTATE DA MINISTERI O ENTI A TUTELA DELLA BANCA LA QUALE HA FUNZIONI DI CASSIERE E NON DI TESORIERE

IL NOME DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA' IN CORRENTE USO E' "SICON" E LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE AVVIENE IN FORMATO CARTACEO.

L'ULTIMO BILANCIO CONSOLIDATO APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2014 (IL CONSUNTIVO 2015 E' STATO DELIBERATO DALL'ENTE E TRASMESSO AI MINISTERI VIGILANTI PER L'APPROVAZIONE) ED IL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2016, SONO CONSULTABILI SUL SITO WEB DELL'ENTE, PRECISANDO CHE IL SERVIZIO DI CASSA DEVE ESSERE DISIMPEGNATO ANCHE PER CONTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DECENTRATE DELL'ENTE CHE SI COMPONGONO DI N. 21 DIREZIONI REGIONALI.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE STRUMENTALE E' UNITARIA E SI ARTICOLA IN COMITATO CENTRALE E STRUTTURE REGIONALI, LA PARTITA IVA ED IL CODICE FISCALE SONO, PER ENTRAMBE, QUELLE DELL'ENTE STRUMENTALE.

LE STRUTTURE REGIONALI HANNO UNA CONTABILITA' PROPRIA, AUTONOMIA FINANZIARIA PROPRIA ED I POTERI DI FIRMA SONO ASSEGNATI A CIASCUN DIRIGENTE PREPOSTO. IL SERVIZIO DI CASSA DEVE ESSERE AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DELL'ENTE E SVOLTO NELLE RISPETTIVE SEDI. IL NUMERO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2015 DALLE PREDETTE STRUTTURE E' RISPETTIVAMENTE PARI A N. 16.100 E N. 5.370.

IL COMITATO CENTRALE E LE STRUTTURE DECENTRATE SONO ASSOGGETTATI AL SISTEMA DI TESORERIA UNICA, DI CUI ALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1984, N. 720, TABELLA B. PER TALE SCOPO E' ACCESSO UN UNICO CONTO CORRENTE DI CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA. PERTANTO, OGNI STRUTTURA HA UN PROPRIO CONTO CORRENTE BANCARIO CHE DEVE ESSERE COLLEGATO IN NETTING CON QUELLO DEL COMITATO CENTRALE ALLO SCOPO DI ACCENTRARE LE RISORSE DI CASSA NEL RISPETTO DELLA PREDETTA LEGGE SULLA TESORERIA UNICA. L'ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA ALL'ENTE, CALCOLATA SUI TRE DODICESIMI DELLE ENTRATE ACCERTATE SULL'ULTIMO BILANCIO CONSOLIDATO, HA EFFETTO ANCHE SULLE STRUTTURE DECENTRATE.

QUANTO CITATO NELL'ART. 8 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE "I MANDATI DEVONO ESSERE AMMESSI AL PAGAMENTO NON OLTRE IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA" HA VALORE ANCHE SULLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI IN FORMA CARTACEA.

RIGUARDO ALLA COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE DEL REFERENTE DELL'ISTITUTO CASSIERE ALL'ENTE, SI FA PRESENTE CHE SIA SUFFICIENTE LA COMUNICAZIONE DEI SOSTITUTI.

F.to
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sndra ROCCA