



Roma, li

30 MAG. 2012

Servizio Procurement Contratti e Patrimonio

- Ufficio Gare

Protocollo n: CRI/CC-0032952/2012

Rif. Foglio n: ..... del.....

Allegati.....

Intesa San Paolo  
Direzione Marketing  
Ufficio Prodotti e Servizi per le P.A.  
Fax: 011.5555913

Oggetto: richiesta chiarimenti gara n. 06/12  
"Servizio di Cassa" periodo 01/01/2013 – 31/12/2014

In riferimento alla nota da voi inviata in data 25.05.2012 (Prot. CRI 32189 del 28.05.2012) si espone :

- per quanto richiesto al punto A – la contabilizzazione sul conto corrente del Comitato Centrale deve avvenire con l'effettivo trasferimento delle somme dalle sedi delle Unità territoriali al conto corrente del Comitato Centrale e relativo reintegro nella successiva giornata lavorativa;
- per quanto richiesto al punto B – l'eventuale anticipazione di cassa deve affluire sul conto di tesoreria unica ferma restando la garanzia del plafond di spendibilità giornaliera di ciascuna Unità territoriale.

La presente comunicazione sarà inoltre pubblicata sul sito internet [www.cri.it](http://www.cri.it).

Distinti saluti

Il Dirigente  
(Dr. Claudio IOCCHI)