

**OGGETTO:** GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI BAISO. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025, RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO. CIG: 8408768EDB

### QUESITO N.1

E' pervenuto il seguente quesito, di seguito si pubblica la relativa risposta:

**Domanda:** A riguardo della gara in oggetto chiediamo le seguenti informazioni:

- a) Chi è l'attuale tesoriere
- b) Numero dei mandati/reversali
- c) Richiesta di anticipazione di cassa negli ultimi tre anni e per quale importo (con eventuali utilizzi)
- d) Poiché il parametro EURIBOR 3 mesi mmp/365 nella prossima primavera non verrà più quotato, è possibile sostituirlo con EURIBOR 3 Mesi mmp/360?

### Risposta:

- a) L'attuale tesoriere è Unicredit Spa
- b) Il numero dei mandati e dei reversali negli ultimi tre anni è il seguente:

Anno	Mandati	Reversali
2019	1671	2363
2018	1630	1540
2017	1535	1260

- c) Nessuna richiesta di anticipazione di cassa negli ultimi tre anni
- d) Siccome l'attuale parametro di riferimento è EURIBOR 3 mesi mmp/365 resta valido l'EURIBOR su base 365 fino a eventuali modifiche da parte degli Istituti preposti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*Dott. Francesco Ferrari*

*(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs n. 82/2005)*