



CITTÀ DI  
CASTELFRANCO  
EMILIA

Settore Servizi al cittadino  
Centrale Unica Committenza  
Comune di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario s/P  
Sede: via Circondaria Sud n. 20  
Telefono: dirigente 059/959371– ufficio unico 059/959246-226  
e-mail: [gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it)  
pec: [comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it)

SET  
Cent  
cost  
Sul  
TEL

Prot. n. 21603

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2017-31.12.2020. Riscontro a quesito prot. n. 20677 del 08.05.2017.**

#### QUESITO N. 1

In fase di istruttoria abbiamo rilevato che il Vostro Comune evidenzia a febbraio 2017 in Centrale Rischi uno sconfino di € 572.000, sulla linea a revoca per cassa.

Tale sconfino è presente fin dal marzo 2015, sia pur ad ogni mese per importi differenti.

In vista di un' eventuale partecipazione alla gara di tesoreria Vi chiediamo di poterci fornire chiarimenti riguardo alla situazione evidenziata.

#### RISPOSTA N. 1

In relazione alla richiesta si specifica quanto segue :

gli sconfinamenti rilevati si riferiscono a fatture cedute (per la quasi totalità dei casi riferite ad utenze gas, luce, acqua) a Società di factoring; le fatture vengono cedute dai fornitori alle società tramite atto notarile notificato al Comune: spesso capita che vengano ceduti crediti riferiti a fatture già pagate al fornitore, o può capitare che le stesse fatture cedute siano oggetto di cessioni successive ad altre Società di factoring, in tempi che non consentono agli uffici che le liquidano di recepire le ulteriori cessioni in quanto fatture già pagate al precedente factor. Abbiamo anche casi di fatture contestate per le quali non è possibile procedere al pagamento. Le casistiche quindi sono diverse e gli importi variabili nel tempo.

Castelfranco Emilia, 12.05.2017

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza  
Manuela Bonettini

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>).