



CONSERVATORIO DI MUSICA
"TITO SCHIPA" LECCE

Prot.n. 3278

Lecce, 09/11/2020

Agli Istituti di credito interessati
All'albo elettronico
Al sito web

Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione. Ulteriori dati e chiarimenti

Ai fini della formulazione dell'offerta per la gara in oggetto si ritiene utile fornire i seguenti dati e chiarimenti.

1) Bonifici

- a) A favore degli studenti e del personale del Conservatorio anno 2019: n.452
- b) A favore di terzi anno 2019: n.411

2) Anticipazioni di cassa

Il Conservatorio non ha mai richiesto anticipazioni di cassa dal 2017 al 2020

3) Dati rendiconto 2019

Si pubblicano:

- il rendiconto della gestione delle entrate e delle uscite anno 2019
- Relazione del Presidente e verbale dei Revisori dei conti

4) Conservazione documentale

In riferimento all'art.23 dello schema di Convenzione non è richiesto alla banca cassiera la conservazione a norma degli ordinativi OIL/XML ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e del DPCM 3/12/2013

Il Direttore amministrativo

Dott.ssa Roberta Pistilli

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39