



**CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA**

**SCHEMA TECNICA CONTENENTE I DATI RILEVANTI AI FINI
DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

- ✓ Messa a disposizione per il servizio delle sedi territoriali site sul territorio nazionale, come da orari e giorni di apertura pti 5 ;
- ✓ Messa a disposizione di dipendente qualificato con esperienza decennale nel settore, che svolgerà le funzioni di responsabile del servizio e sarà dedicato ad intrattenere i rapporti con l'Ente, nonché a risolvere tempestivamente tutte le eventuali problematiche ed assolvere quotidianamente a tutte le operazioni di tesoreria;
- ✓ Operatività del servizio garantita, anche a mezzo modalità informatiche, attraverso l'attivazione di indirizzi di posta elettronica certificata e non, nonché attraverso un numero telefonico dedicato al servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.30 e dalle ore 14.45 alle 17.30;
- ✓ Operatività a mezzo ordinativo informatico (OPI) e SIOPE +;
- ✓ Messa a disposizione di piattaforma web per la consultazione in tempo reale delle operazioni di tesoreria effettuate, nonché per estrapolazione degli elenchi dettagliati giornalieri, mensili ed annuali dei mandati pagati , degli incassi effettuati e dei relativi saldi di cassa;
- ✓ Attivazione di conto corrente bancario per il transito delle operazioni di tesoreria, senza costi di tenuta conto ed altri oneri a carico dell'Ente;
- ✓ Supporto all'Ente nelle operazioni di cambio tesoriere e in tutti gli adempimenti da effettuare presso la competente sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, nonché presso enti terzi;
- ✓ Estinzione dei mandati di pagamento entro il 3° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesorierie. Per i pagamenti aventi carattere di urgenza potrà essere garantito il pagamento nella stessa giornata lavorativa di consegna al Tesoriere;
- ✓ Valuta degli incassi riconosciuta nella stessa data dell'operazione;