Allegato n. 2 all'Avviso di cui alla DD n.465 del 26.10.2023

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

**(AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 36/2023 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL CONSORZIO I.R.I.S. - DURATA 36 MESI.**

QUANTIFICAZIONE ATTIVITÀ ANNUALI STIMATE

- ✓ 7000 ordinativi di pagamento, di cui:
  - 4750 a mezzo bonifico o girofondi
  - 1000 a regolarizzazione (quasi totalmente riguardanti le 12 distinte annuali dei bonifici per gli stipendi)
  - 740 per pagamento F24 EP
  - 500 per cassa
  - 10 PagoPA

- ✓ 4000 ordinativi di incasso, di cui:
  - circa 800 versamenti PagoPA

Il software utilizzato dal Consorzio è Sicraweb della ditta Maggioli, la quale è anche partner tecnologico per i flussi PagoPA.

La movimentazione complessiva per anno si aggira attorno ai 10 milioni sia in entrata che in uscita.