

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

Porti di Trieste e Monfalcone (AdSPMAO)

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406

e-mail: protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022

CIG: 7984583E52

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Si richiedono i seguenti chiarimenti/informazioni:

- 1) quale attività è prevista allo sportello bancario (tipologia di versamenti/pagamenti-numero medio operazioni mensili allo sportello)?
- 2) indicare il numero provvisori di entrata annuali;
- 3) l'attuale sportello bancario presso l'ente che dimensioni ha? qual è l'orario di apertura?
- 4) qual è la SH dell'ente che predisporre i flussi degli ordinativi informatici conformi alla normativa vigente?
- 5) l'ente è titolare e gestisce somme anche fuori dalla Tesoreria Unica? se sì qual è la tipologia di queste somme e il loro ammontare?
- 6) l'ente è in possesso di titoli, ha investimenti in essere?
- 7) all'art.3 c.4 dello schema di convenzione è previsto che "oggetto della presente convenzione sono i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC-interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC". Si chiede conferma che quanto indicato di riferisca alle attività del PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento).
- 8) si chiede di precisare qual è il limite massimo dell'anticipazione di cassa e quale normativa la disciplina.

RISPOSTA QUESITO N. 1

Di seguito le risposte a quanto richiesto:

- 1) l'attività prevista allo sportello riguarda incassi di anticipazioni al personale dipendente, pagamenti di modelli F23, bonifici a soggetti esteri, accredito sul conto dell'Autorità dei bollettini di conto corrente postale. Il numero medio di operazioni mensili allo sportello è pari a circa 20 operazioni;
- 2) il numero di provvisori in entrata riferito all'anno 2018 è pari a 1.587.
- 3) lo sportello bancario ha una dimensione pari a 37mq; lo sportello è aperto il martedì e il giovedì, dalle 9:30 alle 11:30.
- 4) l'Autorità utilizza attualmente la piattaforma Unimoney di Unimatica Spa per la gestione telematica e per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a firma digitale.
- 5) l'Autorità non gestisce somme fuori dalla Tesoreria Unica;
- 6) l'Autorità non è in possesso di titoli né ha investimenti in essere;

- 7) si conferma che il Nodo dei Pagamenti –SPC costituisce la piattaforma attraverso la quale Enti creditori e prestatori di servizi di pagamento colloquiano per consentire agli utilizzatori finali di effettuare i pagamenti all'interno del sistema;
- 8) non vi è una normativa specifica applicabile, si rinvia a quella per gli enti locali che prevede, attualmente, il limite massimo di 4/12 delle entrate correnti accertate.

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porto di Trieste
IL RUP
Giancarlo Travani*

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP Giancarlo Travani, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.