

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. 19

Si richiede di precisare se il rilascio di garanzie fidejussorie previsto dall'art. 15 della Convenzione debba intendersi alle medesime condizioni economiche proposte per l'utilizzo del fido di anticipazione di cassa di cui all'art.13.

RISPOSTA QUESITO N. 19

Si ribadisce che l'Autorità non ha mai attivato fidejussioni bancarie con la Banca Cassiere. Come precisato all'art. 15 l'attivazione della garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 12. La remunerazione del servizio è compresa nell'importo forfettario di cui all'art. 16.

QUESITO N. 20

In riferimento alla domanda n. 5 e relativa risposta, preso atto di quanto da Voi comunicato, riteniamo il riscontro non esaustivo in quanto la nostra richiesta era focalizzata sulla possibilità di produrre post gara a comprova del possesso del rating non la dichiarazione della società di rating (oneroso ed in inglese con la necessità di traduzione giurata) ma il bilancio del concorrente approvato al 31/12/2018. Si chiede pertanto di chiarire se è in facoltà del concorrente la produzione di stralcio del bilancio al 31/12/2018 con riportati i relativi rating in luogo della suddetta dichiarazione della società di rating.

RISPOSTA QUESITO N. 20

E' possibile per il concorrente, in fase di verifica dei requisiti, dimostrare il possesso del rating presentando il bilancio al 31/12/2018.

QUESITO N. 21

Si chiede di integrare il riscontro alla risposta al quesito n. 12, fornendo una stima delle tipologie di incassi futuri che potrebbero esserne attivate sul Nodo, nonché quali volumi in termini di operazioni queste potrebbero comportare.

RISPOSTA QUESITO N. 21

Non essendo ancora attivi sulla piattaforma del Nodo dei pagamenti, non si è in grado di stimare le tipologie di incassi né i volumi.

QUESITO N. 22

Si chiede di integrare il riscontro alla risposta al quesito n. 10 comunicandoci la media mensile degli importi incassati tramite conto corrente postale.

RISPOSTA QUESITO N. 22

La media mensile degli importi incassati nel 2018 tramite conto corrente postale è la seguente:

gennaio	2.693,30
febbraio	192,25
marzo	90,00
aprile	70,71
maggio	93,00
giugno	67,50
luglio	148,75
agosto	56,00
settembre	163,67
ottobre	53,75
novembre	33,75
dicembre	267,33

QUESITO N. 23

Si chiede conferma che, essendo il servizio oggetto della procedura aperta di CASSA (che non contempla, quindi, il controllo di bilancio da parte del Cassiere), quanto indicato nello schema di convenzione all'art.7 c.3 per i mandati (i mandati devono contenere la codifica di bilancio e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa) e all'art. 6 c.3 per le reversali (le reversali devono contenere la codifica di bilancio etc.) sia da considerarsi un refuso o un elemento superfluo ai fini dell'operatività tra ente e tesoriere.

RISPOSTA QUESITO N. 23

Si conferma che trattasi di un elemento non essenziale ai fini dell'operatività tra ente e cassiere.

QUESITO N. 24

In riferimento al Disciplinare di gara e in particolare alla formulazione del tasso attivo e passivo nell'ambito dell'offerta economica (cap 18.2) in cui si fa rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con "base" 365 giorni; si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono, tra l'altro, la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l'Euribor su base 360.

RISPOSTA QUESITO N. 24

Il parametro di riferimento da ritenersi valido è l'Euribor **su base 365**. Come chiarito dell'European Money Markets Institute, applicando la formula di conversione, è possibile ottenere il valore parametrato sui 365 giorni.

QUESITO N. 25

Il punto 11 – GARANZIA PROVVISORIA – del Bando/Disciplinare di gara prevede che la cauzione provvisoria/lettera d'impegno debba riportare l'autentica della firma.

Si chiede conferma che per autentica della firma sia sufficiente una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del sottoscrittore della garanzia provvisoria con la quale attesti di avere i poteri di impegnare il garante e gli atti da cui derivino i relativi poteri. La presente richiesta è formulata stante il

particolare periodo che rende difficoltoso il reperimento di notai, nonché dell'importo limitato della garanzia e del fatto che non viene espressamente richiesta l'autentica notarile come esplicitamente richiesto dal bando/disciplinare nel caso la cauzione sia prodotta in copia autentica o copia informatica di documento digitale.

RISPOSTA QUESITO N. 25

E' sufficiente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'autentica notarile è richiesta solo nel caso in cui il concorrente produca la garanzia in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo).

QUESITO N. 26

L'art. 12 della bozza di Convenzione al comma 3 prevede che, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio di cassa, l'Ente all'atto di conferimento dell'incarico al cassiere subentrante, estingue immediatamente il credito del cassiere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al cassiere subentrante la relativa esposizione debitoria. Vi chiediamo se il medesimo meccanismo di accollo/subentro previsto per la anticipazione utilizzata valga anche per le garanzie fidejussorie rilasciate e in corso di validità ed esso possa essere inserito nell'art.15 della bozza di convenzione.

RISPOSTA QUESITO N. 26

Si conferma che quanto sopra vale anche per le garanzie fidejussorie e sarà inserito nell'atto di stipula della convenzione.

QUESITO N. 27

La durata massima che possono avere le singole garanzie fidejussorie rilasciabili ai sensi dell'art. 15 della bozza di Convenzione può essere di 18 mesi o di 36 mesi?

RISPOSTA QUESITO N. 27

Nel ribadire che l'inserimento nella convenzione dell'art. 15, garanzie fidejussorie, ha esclusivamente scopo cautelativo, non avendo in essere garanzie fidejussorie, la durata massima potrebbe essere pari a 36 mesi.

QUESITO N. 28

L'art. 15 prevede, in caso di attivazione della garanzia fidejussoria, l'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa concessa ai sensi dell'art. 12. Tenuto conto che non esiste la normativa in merito alla possibilità di utilizzare parte della anticipazione di cassa per il rilascio di garanzie fidejussorie, si chiede di precisare l'ammontare massimo complessivo di tutte le garanzie fidejussorie eventualmente rilasciabili ai sensi dell'art. 15.

RISPOSTA QUESITO N. 28

Come già precisato in una precedente risposta (quesito n.9) l'Ente non ha in vigenza garanzie fidejussorie ed ha affidato a terzi il servizio di brokeraggio assicurativo. L'inserimento nella convenzione dell'art.15, garanzie fidejussorie, ha esclusivamente scopo cautelativo. Si presume che l'ammontare massimo delle garanzie fidejussorie possa essere pari ad €uro 3.000.000,00 (tremilioni,00).

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