

**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](mailto:protocollo@porto.trieste.it) – [pec@cert.porto.trieste.it](mailto:pec@cert.porto.trieste.it) - sito Internet: [www.porto.trieste.it](http://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. 5**

Il punto 8.2. - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - del disciplinare di gara prevede alla lettera c) che il concorrente abbia posseduto un rating a medio lungo termine certificato da primaria agenzia internazionale tra Standard & Poor's, Moody's e Fitch pari a non meno di BBB- al 31 dicembre 2018. La comprova del requisito è fornita mediante rilascio da parte delle suddette Agenzie di rating di una certificazione relativa.

Si chiede conferma che a comprova del suddetto requisito, in alternativa alla certificazione delle Agenzie, il concorrente possa produrre stralcio del bilancio al 31/12/2018 riportante il/i rating richiesti.

### **RISPOSTA QUESITO N. 5**

In sede di gara è sufficiente che il concorrente dichiari il possesso del rating all'interno del DGUE nella Parte IV, sezione C, punto 13 (si veda il punto 15.2 del Disciplinare di gara). Solo in fase di comprova dei requisiti sarà richiesto al concorrente di produrre la relativa documentazione.

### **QUESITO N. 6**

Il punto 16. - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA – del disciplinare di gara al punto 3 prevede l'inserimento, a pena di esclusione, di copia conforme delle certificazioni eventualmente possedute dal concorrente.

Si chiede conferma che in sede di partecipazione per copia conforme delle certificazioni sia da intendersi una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del concorrente del possesso delle certificazioni allegando alla stessa copia semplice della certificazione, dichiarata conforme all'originale in suo possesso. La copia conforme/originale sarà eventualmente richiesta al solo al solo aggiudicatario, presente che in ogni caso la Stazione Appaltante potrà verificare il possesso direttamente sul sito di Accredia.

### **RISPOSTA QUESITO N. 6**

Si conferma.

### **QUESITO N. 7**

In riferimento all'accettazione dell'intesa di legalità allegata alla documentazione di gara si chiede conferma che l'impegno all'osservanza degli obblighi in essa contenuti deve intendersi in quanto tali obblighi siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere, in quanto come già segnalato nel quesito n. 2 trattasi di intesa principalmente riferita a lavori pubblici.

### **RISPOSTA QUESITO N. 7**

Si conferma.

## QUESITO N. 8

In riferimento all'art. 23 dello schema di convenzione, si chiede se l'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere il DPA ed in caso di riscontro positivo si chiede già in questa fase l'inoltro del documento per le opportune valutazioni.

## RISPOSTA QUESITO N. 8

Si precisa che in fase di aggiudicazione del Servizio verrà definita, e poi formalizzata per iscritto, la nomina del responsabile del trattamento di cui all'art. 23 dello schema di convenzione.

## QUESITO N. 9

Si chiede se l'Autorità abbia in vigore delle garanzie fidejussorie, nonché se e per quali importi stimati ritiene possa richiederne in futuro in base all'attività svolta.

## RISPOSTA QUESITO N. 9

L'Ente non ha in vigore 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.

## QUESITO N. 10

Si chiede di comunicare:

- il numero e la media mensile degli importi incassati tramite conto corrente postale;
- il numero e l'importo complessivo delle operazioni d'incasso eseguite a mezzo POS nel 2018.

## RISPOSTA QUESITO N. 10

- numero degli accrediti tramite conto corrente postale nell'anno 2018: 61; media mensile 5;
- nel 2018 non sono state effettuate operazioni d'incasso a mezzo POS.

## QUESITO N. 11

Si chiede di specificare come sia composta la somma di euro 146.000 iscritta nel rendiconto finanziario gestionale alla voce "Oneri connessi con il servizio di cassa".

## RISPOSTA QUESITO N. 11

L'importo corrisponde al compenso forfettario onnicomprensivo per l'anno 2018 corrisposto all'Istituto Cassiere per la gestione del Servizio di cassa.

## QUESITO N. 12

Si chiede se attualmente l'Autorità è attiva sul Nodo dei Pagamenti ed in tal caso di comunicare la tipologia di operazioni d'incasso, il numero e gli importi attuali nonché quelli futuri stimati, in caso contrario quali tipologie potrebbero esserne attivate, nonché quali volumi in termini di operazioni queste potrebbero comportare.

## RISPOSTA QUESITO N. 12

L'AdSP MAO non è attualmente attiva sul Nodo dei Pagamenti.

## QUESITO N. 13

In merito alla presentazione dei requisiti citati nel disciplinare di gara (punti 8, 8.1, 8.2 del Disciplinare di gara) si chiede conferma che le certificazioni dei requisiti dovranno essere prodotte post gara tramite AVCpass e non in fase di partecipazione.

## RISPOSTA QUESITO N. 13

Come già ribadito al quesito n. 5, in gara è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti all'interno del DGUE. L'eventuale documentazione a comprova sarà richiesta successivamente.

## QUESITO N. 14

L'art. 4 – Caratteristiche del servizio – dello schema di convenzione al punto 7 prevede che i flussi inviati dall'Ente ed acquisiti dal Cassiere attraverso la piattaforma Unimoney, saranno eseguiti entro il giorno lavorativo successivo alla presa in carico.

Premesso che il Cassiere acquisisce i flussi da Bankit e non da Unimoney, si chiede conferma che le lavorazioni saranno eseguite con le tempistiche previste dalla circolare n. 22 del 15/06/2018 del MEF.

## RISPOSTA QUESITO N. 14

Si conferma che le lavorazioni saranno eseguite con le tempistiche previste dalla circolare n. 22 del 15/06/2018 del MEF.

## QUESITO N. 15

L'art. 6 – Riscossioni – dello schema di convenzione al punto 11 prevede che nei locali di cui all'art. 2.2 dovranno essere consentiti incassi con servizio POS tramite bancomat e carte di credito.

Si chiede conferma che, per ovvi motivi di sicurezza, per il consentire incassi tramite POS debba essere inteso che c/o i locali di cui all'art. 2.2 dello schema di convenzione sia presente un ATM/Bancomat che consenta il prelievo dell'utente per effettuare il pagamento alla cassa o eventualmente, se consentito dalla tipologia di pagamento, direttamente c/o ATM.

## RISPOSTA QUESITO N. 15

Si conferma.

## QUESITO N. 16

L'art. 7 – Pagamenti – dello schema di convenzione al punto 19 prevede che per il pagamento degli stipendi al personale l'Ente invia i flussi telematici il giorno lavorativo antecedente il giorno di addebito che dovrà avvenire per valuta il giorno 27 di ogni mese.

Premesso che l'inoltro in prima mattinata oppure nel tardo pomeriggio potrebbero determinare o meno la fattibilità di quanto richiesto e tenuto conto che eventuali disguidi comporterebbero criticità anche per l'Autorità, si chiede conferma che i flussi saranno inviati con le tempistiche concordate tra le parti al fine di non creare disagi al personale dipendente. In ogni caso si chiede di specificare la modalità di trasmissione degli stipendi dei Vostri dipendenti.

## RISPOSTA QUESITO N. 16

Si conferma che i flussi saranno inviati con le tempistiche concordate tra le parti al fine di non creare disagi al personale dipendente. Tali flussi saranno trasmessi in formato .xml, con standard SEPA. Attualmente la trasmissione viene effettuata per mezzo del portale Enti messo a disposizione dall'Istituto cassiere.

## QUESITO N. 17

Sia per i tassi attivi che passivi è previsto dall'art 13 dello schema di convenzione che nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0".

Si chiede di precisare se per parametro si intenda Euribor tre mesi/365 aumentato/diminuito dello spread offerto oppure il solo Euribor 3mesi/365.

## RISPOSTA QUESITO N. 17

Si precisa che per parametro si intenda Euribor tre mesi/365 aumentato/diminuito dello spread offerto.

## QUESITO N. 18

In merito allo sportello di cui il criterio di aggiudicazione n.2 dell'Offerta tecnica chiediamo di precisare di quali dotazioni sia fornito, in particolare in punto a collegamenti ADSL/dati, mezzi forti, arredamento, blindature degli accessi, sistemi di videosorveglianza, ecc.

## RISPOSTA QUESITO N. 18

Il locale adibito a sportello viene concesso in affitto senza dotazioni.

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.