

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. 31

Si richiede un chiarimento in merito ai criteri di determinazione del livello di anticipazione che il Tesoriere deve rendere disponibile.

Premesso che:

- nell'art. 12 dello Schema di Convenzione viene parametrato il limite della anticipazione genericamente alla "normativa";
- in risposta al quesito n. 1, chiarite che tale normativa è il TUEL, ma, erroneamente, avete statuito che il limite è pari ai 4/12 delle entrate correnti;
- in risposta al Terzo Quesito, facendo proprio quanto formulato nel quesito stesso, avete statuito che il limite è pari ai 3/12 entrate correnti dell'esercizio precedente;
- la risposta al Terzo Quesito resta a nostro avviso non corretta nella parte in cui prevede che i 3/12 vadano calcolati sull'esercizio precedente e non su quello del penultimo anno precedente come da art. 222 TUEL.

Tenuto conto di quanto sopra chiediamo conferma che il limite da tenere in considerazione nella determinazione del fido per anticipazione è quello previsto dall'art. 222 TUEL, che prevede i 3/12 degli accertamenti relativi ai primi tre titoli di entrata del rendiconto del penultimo anno precedente.

RISPOSTA QUESITO N. 31

Si conferma che il limite è pari ai 3/12 delle entrate correnti corrispondenti al titolo I (entrate correnti). Si ricorda che all'Autorità di Sistema Portuale si applica il regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti in data 26/10/2007 e che pertanto il bilancio dell'AdSP è diverso da quello degli enti locali e prevede:

titolo I	entrate correnti
titolo II	entrate in conto capitale
titolo III	partite di giro

Nella risposta al quesito n°1 si rinviava, ai fini della quantificazione del limite massimo dell'anticipazione di cassa, alla normativa degli enti locali non avendo, con riferimento alla stessa, una normativa specifica applicabile. Pertanto a chiarimento di quanto sopra si specifica che il limite è quello dei 3/12 delle entrate correnti (titolo I) calcolate sul rendiconto del penultimo anno precedente.

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.*