

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. 4

Si chiede conferma che, a partire dall'esercizio 2020, l'Autorità si impegnerà a manifestare, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e con formale atto assunto dagli Organi competenti, il proprio fabbisogno finanziario in ordine alla linea per anticipazione, anche qualora questo corrisponda a ZERO (fermo restando l'impegno della Banca ad accordare, in qualunque momento, l'anticipazione entro i limiti massimi previsti in convenzione).

RISPOSTA QUESITO N. 4

Si ribadisce che l'anticipazione di cassa sarà richiesta, entro i limiti di legge, qualora si manifestasse la necessità di ricorrervi ovvero, come indicato nella convenzione, nelle ipotesi in cui l'Autorità non sia in grado di far fronte alle esigenze di cassa con i fondi disponibili.

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.