

**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 2023 - 31 dicembre 2026- CIG: 926737716F**

## **QUESITI E RISPOSTE**

### **QUESITO N. 3**

Nel Disciplinare di gara la stazione appaltante indica che negli ultimi 5 anni non è stata richiesta alcuna anticipazione di cassa, né indica di ricorrervi nel bilancio previsionale ultimo pubblicato. Tenuto conto che la messa a disposizione della linea di anticipazione di cassa per la partecipazione al bando e la sua successiva gestione in caso di aggiudicazione comporta dei costi per l'operatore economico in ragione delle disposizioni dell'Ente Regolamentare di Mercato, al riguardo si chiede conferma che la mancata comunicazione a inizio anno e, dunque, entro il 10 gennaio di ciascun esercizio finanziario, delle esigenze finanziarie di Codesto Spett.le Ente è da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario a titolo di anticipazione, ferma restando – come ovvio – che l'Ente nel corso dell'esercizio potrà richiedere, in qualsiasi momento, l'anticipazione di Tesoreria/Cassa al Tesoriere, che sarà tenuto a corrisponderla per l'importo richiesto fino al valore massimo previsto in Convenzione, previa consegna al Tesoriere/Cassiere degli atti/delibere di attivazione/richiesta”.

### **RISPOSTA QUESITO N. 3**

Si conferma.

### **QUESITO N. 4**

Con riferimento all'art. 3.1-6) del Disciplinare di gara (recante “Garanzie Fidejussorie”), considerata: la natura peculiare e tecnica delle linea per anticipazione di tesoreria il cui funzionamento è regolato (anche per quanto attiene il limite massimo accordabile dalla banca) dal Legislatore nonchè, l'insussistenza, a quanto è dato sapere, di una norma di legge che consenta il rilascio, da parte del Tesoriere, di fideiussioni con contestuale apposizione di un vincolo (di importo pari alla fideiussione rilasciata) sull'anticipazione, si chiede conferma che il Tesoriere potrà rilasciare garanzie fideiussorie fino ad un importo massimo di euro 3. Mln per la durata massima di 36 mesi nell'ambito di una linea di credito deliberata ad hoc (fido plafond).

### **RISPOSTA QUESITO N. 4**

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara ovvero che la durata massima che possono avere le singole garanzie fidejussorie potrebbe essere pari a 36 mesi e si presume che l'ammontare massimo delle garanzie fidejussorie possa essere pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni,00).

### **QUESITO N. 5**

Si prega di voler indicare il valore stimato delle spese di stipulazione di cui all'art. 20 dello Schema di Convenzione.

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

La Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso; saranno pertanto dovute solo le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, determinabili solo alla stipula dell'atto.

## QUESITO N. 6

Con riferimento all'art. 6 –Riscossioni- comma 12 dello Schema di Convenzione, si evidenzia come la contabilizzazione degli incassi a favore dell'Ente tramite procedure Sdd possa comportare che, per il loro materiale accreditato, si debba attendere l'esito dei singoli Sdd, evento che si manifesta in data successiva alla loro presentazione per via telematica. In ragione di ciò, si rende necessario creare dei conti interni di natura tecnica ove porre gli Sdd in attesa della valutazione del loro esito come pagati o insoluti. Si chiede conferma che l'Istituto cassiere possa ricorrere a questi conti interni per una puntuale contabilizzazione dei flussi Sdd senza che ciò possa generare alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante oltre a quelli già previsti dalla documentazione di gara.

## RISPOSTA QUESITO N. 6

Si conferma.

## QUESITO N. 7

Con riferimento all'art. 7 –Pagamenti- comma 11 dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che nel caso in cui i mandati vengano eseguiti in ritardo per motivi non imputabili alla Banca cassiera, quest'ultima non sarà tenuta a pagare all'Ente, a titolo di penale, alcuna somma.

## RISPOSTA QUESITO N. 7

L'applicazione della penale avverrà come previsto dall'art. 7 comma 11 dello schema di Convenzione in combinato disposto con l'art. 113 bis, comma 4 del Dlgs 50/2016.

## QUESITO N. 8

Con riferimento all'art. 7 –Pagamenti- comma 15 dello Schema di Convenzione, chiediamo conferma che l'annullo dei mandati possa essere effettuato solo se interamente inestinti, mentre per quelli parzialmente estinti la procedura di cassa potrà estinguerli il 31/12 pagando le quote ancora in essere per ogni singolo beneficiario tramite emissione di assegni circolari.

## RISPOSTA QUESITO N. 8

Si conferma.

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