

**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**

**QUESITI E RISPOSTE N. 1**

Con riferimento al bando di gara per la gestione del servizio di cassa dell'Autorità, si chiedono i seguenti chiarimenti e dati:

Disciplinare di gara:

Art. 3.1: con riferimento all'attività richiesta all'interno dello sportello presso l'Autorità si chiedono le seguenti precisazioni:

- 1) Cosa si intende per incassi di anticipazione al personale dipendente?

Trattasi di anticipi a favore del personale erogati dall'Ente a mezzo emissione di mandato di pagamento? *Si. Inoltre vi sono incassi inerenti i reintegri della cassa economale, come da regolamento di amministrazione e contabilità, all'economista.*

Perché non possono essere disposti bonifici bancari per il pagamento di detti anticipi al personale?

*Sono disposti, in aggiunta agli anticipi di cui sopra, anche bonifici bancari.*

Gli utenti che interagiscono presso lo sportello sono solo dipendenti dell'Ente o di società collegate all'Autorità o sono interessati anche utenti diversi all'esecuzione di operazioni presso detto sportello?

*Sono interessati oltre ai dipendenti dell'Ente e/o di società collegate anche operatori e utenti portuali.*

- 2) In relazione all'esecuzione di bonifici esteri o al pagamento di mod. F23, MAV, bollettini freccia, si chiede, visto anche il n. esiguo di operazioni mensili eseguite e il processo di digitalizzazione verso il quale ormai si sta sempre più andando, se lo sportello richiesto può prevedere la presenza di una risorsa della banca per consulenza su eventuali operazioni e per la raccolta dei documenti necessari ai pagamenti, mentre l'esecuzione vera e propria delle operazioni verrà eseguita, nella medesima giornata, presso la Filiale operativa della Banca con accredito/addebito in contropartita del conto di tesoreria dell'Ente. Ciò al fine di evitare richieste di autorizzazioni in Banca d'Italia per presenza di un servizio di cassa vero e proprio al di fuori dei locali banca. Sarà comunque garantito un ATM evoluto e un terminale POS (richiesto quest'ultimo all'art. 6 comma 11 dello schema di convenzione) con possibilità quindi anche di eseguire versamenti oltreché prelevamenti. Si chiede quindi conferma di ciò.

*Si conferma quanto contenuto nel disciplinare di cassa in ordine al servizio di sportello, art. 3.1 punto 1) e punto 4). Non sono ammesse varianti alla convenzione posta a base di gara.*

- 3) Pag. 9 ultimo alinea punto 1): è indicato che nel corso del 2021 non sono stati effettuati pagamenti in valuta estera. Si chiede cosa si intende allora per "bonifici esteri" la cui esecuzione sarebbe prevista all'interno dello sportello presso l'Autorità?

*Si intende che in alcuni casi specifici (fatture extra UE) i bonifici esteri non possono essere eseguiti direttamente con mandato di pagamento ed è quindi necessario recarsi presso lo sportello per la materiale esecuzione.*

- 4) Art. 6: con riferimento ai requisiti speciali e mezzi di prova si chiede conferma che tutte le prove richieste dovranno essere presentate alla stazione appaltante dopo il termine di scadenza della gara, su richiesta dell'Ente in sede di valutazione.

*Si conferma. In gara è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti utilizzando i modelli allegati al Disciplinare di gara.*

Schema di convenzione:

- 1) Art. 3 comma 4 - servizi interconnessione con il Nodo dei Pagamenti: si chiede conferma che sia inteso che l'Istituto sia anche PSP consentendo quindi all'utenza il pagamento di somme di spettanza dell'Autorità a mezzo Nodo PagoPA. Non va inteso quindi come servizio più complesso di Partner Tecnologico il cui affidamento sarà discrezionale da parte dell'Ente e con accordi a parte.

*Si conferma che l'Istituto è anche PSP, consentendo all'utenza il pagamento di somme di spettanza dell'Autorità a mezzo Nodo PagoPA.*

- 2) Art. 10 comma 4: si chiede di dettagliare cosa sia inteso per Servizio clienti raggiungibile telefonicamente e via mail per richieste afferenti il presente servizio (quindi accesso mutui) e quali sono le aspettative precise dell'Ente al riguardo;

*Come indicato nello schema di convenzione, il Cassiere si impegna a mettere a disposizione dell'Ente consulenza finanziaria per l'accesso a mutui di fonte pubblica e comunitaria, nonché un servizio clienti, dislocato sul territorio, raggiungibile telefonicamente e via e-mail per richieste afferenti il presente servizio, con operatività 5 giorni su 7 in orario d'ufficio. Le aspettative dell'Ente si sostanziano nella necessità di avere sempre a disposizione consulenti in grado di risolvere eventuali problematiche e/o urgenze che dovessero occorrere in relazione al servizio di cassa.*

- 3) Art. 16 comma 1: con riferimento al compenso per il servizio si chiede conferma che lo stesso possa essere fatturato ad inizio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi con una diversa periodicità rispetto al 30 giugno di ciascun anno indicato dall'Ente;

*Il compenso andrà fatturato nell'anno di competenza e con scadenza di pagamento il 30 giugno dello stesso anno.*

- 4) Art. 16 comma 3: si chiede conferma che rimangono a carico dell'Ente le commissioni richieste nel tempo dall'Istituto in qualità di PSP per pagamenti disposti dall'Ente a mezzo PagoPA, come previsto dalla normativa vigente e come previsto dall'Ente stesso che cita, infatti, l'esenzione solo per accreditamenti bancari o postali.

*Si conferma.*

- 5) Si chiedono inoltre i seguenti ulteriori dati e documenti:

- conferma che anche per la Tramitazione SIOPE+ l'Ente utilizza Unimatica;

*l'Ente utilizza Unimatica per l'invio degli ordinativi in SIOPE+.*

- qual è la softwarehouse dell'Ente?

*INSIEL Spa.*

- saldo di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato distinto in Fruttifero ed Infruttifero.

*Il fondo cassa al termine dell'Esercizio di riferimento è rilevabile nei Rendiconti Generali pubblicati.*

- stipendi: attualmente quanti flussi vengono trasmessi? Due flussi distinti uno per accrediti Istituto Cassiere ed uno per accrediti altre Banche?

*Vengono trasmessi due flussi distinti uno per accrediti Istituto cassiere ed uno per accrediti altre banche.*

- a chi è affidato il servizio di Partner Tecnologico nell'ambito del Nodo PagoPA;

*L'intermediario tecnologico è la Regione FVG.*

- quanti sono i dipendenti dell'Ente;

128

- se ci sono altre società collegate all'Autorità;

*le società collegate all'Autorità non sono interessate al servizio in oggetto. In ogni caso i concorrenti possono prendere visione delle informazioni necessarie nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Autorità: [https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/societa\\_partecipate](https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/societa_partecipate)*

- ammontare delle fidejussioni attualmente rilasciate dall'Istituto Cassiere

*Una fidejussione per € 400.000,00.*

Qualora non già disponibili nel sito internet dell'Ente:

- ultimo rendiconto di gestione approvato, completo di allegati e relativa deliberazione comprensivo di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale;

- relazione dei Revisori sul consuntivo in esame;

- ultimo Bilancio di Previsione approvato comprensivo della deliberazione di approvazione con relativa Relazione dei Revisori;

*Tutti i documenti citati sono disponibili sul sito internet dell'Ente: <https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/schema-allegato-dlgs-33-2013>*

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

*non è disponibile alcuna tabella.*

- eventuale ultimo bilancio consolidato disponibile e relativa relazione dei revisori al bilancio consolidato.

*Non vi è attualmente obbligo di redigere il bilancio consolidato.*

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