

Oggetto: Avviso per manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

QUESITO N. 1

Buongiorno, con la presente siamo gentilmente a richiedere i seguenti dati finanziari e quantitativi al fine di valutare la possibile partecipazione alla procedura di gara in oggetto:

- l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2023;*
- il numero delle reversali emesse nel 2023;*
- il numero dei provvisori di entrata del 2023;*
- l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2023;*
- il numero dei mandati emessi nel 2023;*
- il numero dei provvisori di uscita del 2023;*
- il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario nel 2023;*
- l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2024;*
- l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;*
- l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2023;*
- l'ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale;*
- l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2023;*
- l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;*
- numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente;*
- numero e importo dei pignoramenti in essere;*
- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Ente;*
- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;*
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat;*



- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito;
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2023);
- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2023);
- eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2023);
- il partner tecnologico per il servizio PagoPa;
- il numero dei dipendenti;

RISPOSTA: Con riferimento alla pervenuta richiesta di chiarimento, si forniscono i seguenti dati:

Ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2023	Euro 389.244.202,64
Numero delle reversali emesse nel 2023	15269
Numero dei provvisori di entrata del 2023	9273
Ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2023	305.045.895,49
Numero dei mandati emessi nel 2023	4735
Numero dei provvisori di uscita del 2023	272
Numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario nel 2023	3213
Ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2024	al momento non prevedibile (si veda articolo 15 Schema di Convenzione)
Utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni	zero
Ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2023	zero
Ammontare delle giacenze sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale	zero
Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia al 31 dicembre 2023	462.569.516,22

Ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile (29/03/2024)	426.058.548,80
Numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente	n. 3 per complessivi euro 16.086,80
Numero e importo dei pignoramenti in essere	zero
Numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell'Ente	1
Numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat	15
Importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat	3.390,00 euro
Numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito	402
Importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito	44.028,32
Riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2023)	zero
Riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2023)	zero
Riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2023)	1390
Partner tecnologico per il servizio PagoPa	Liguria Digitale S.p.A.
Numero dei dipendenti	303

II RUP

Dott.ssa Emanuela Barattero



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com