

Avviso per manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Riferimento procedura A00109.

QUESITO N. 8

Buongiorno,

Con riferimento all'Anticipazione di Tesoreria - di cui all'art. 15 della Convenzione - rappresentiamo che, fermo restando l'obbligo alla concessione dell'anticipazione prevista dalle disposizioni di cui agli atti di gara, le attuali disposizioni dell'Organo di Vigilanza prevedono che a fronte delle anticipazioni richieste dall'Ente, il Tesoriere effettui gli opportuni accantonamenti di capitale sostenendone i relativi oneri, solitamente di importo significativo e tali da alterare l'equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale. In assenza di effettiva attivazione, per contro, tali costi non sono previsti.

Nella delineata prospettiva, si chiede pertanto di confermare che le richieste di anticipazioni di cassa saranno inoltrate dall'Ente all'aggiudicatario esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo e comunque per l'importo presunto di utilizzo, fermo restando che, in tale circostanza, il Tesoriere provvederà immediatamente ad attivare l'anticipazione richiesta.

L'assenza di esplicita richiesta, normalmente effettuata all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sarà quindi invece da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l'esercizio di riferimento fino al momento in cui non venga effettivamente richiesta.

Tale circostanza risulta, salvo errore, peraltro confermata dalla Centrale dei Rischi Storica in capo a codesto Ente, dalla quale non è desumibile alcuna concessione di anticipazione (mai segnalata).

RISPOSTA: si conferma che le eventuali richieste di anticipazione di cassa saranno inoltrate al Tesoriere esclusivamente in caso di effettiva necessità e per l'importo di presunto di utilizzo e l'assenza di esplicita richiesta, normalmente effettuata all'inizio di ciascun esercizio finanziario è da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l'esercizio di riferimento, fino al momento in cui non venga effettivamente richiesta;

Come indicato nel chiarimento n. 1 l'utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni dell'Autorità di Sistema portuale è pari a zero.

IL RUP

(Dott.ssa Emanuela Barattero)