

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

QUESITO N. 5

In relazione all'avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cassa da Voi pubblicato in data 10.04.2024 vi sottoponiamo i seguenti quesiti:

1. *Numero e importo dei mandati annui con specifica delle tipologie di pagamento*
 - *per cassa*
 - *bonifici*
 - *Assegni circolari*
 - *Altro*
2. *Numero e importo delle reversali annue con specifica delle tipologie di incasso*
 - *per cassa*
 - *per corrispondenza:*
 - *altro*
3. *Si chiede conferma che la trasmissione degli ordinativi da parte dell'Ente avverrà attraverso flussi telematici e con l'utilizzo della firma digitale*
4. *Facendo riferimento all'art. 10 dello schema di convenzione di cassa chiediamo di conoscere il numero preciso delle postazioni POS richieste e la tipologia di terminale POS con indicazione di:*
 - *Numero e importo medio delle transazioni effettuate attraverso carta di credito*
 - *Numero e importo medio delle transazioni effettuate con bancomat*
5. *Facendo riferimento all'avviso per la manifestazione d'interesse che prevede una durata del servizio di cassa di "quattro anni a partire dal 1 luglio 2024 con opzione in capo all'Ente di prosecuzione del servizio fino a un ulteriore anno alle medesime condizioni" ed all'art. 3 dello schema di convenzione di cassa che recita : "la convenzione ha durata dal 1 luglio 2024 al 31 giugno 2029 con opzione in capo all'Ente di prosecuzione del servizio fino a un ulteriore anno alle medesime condizioni" , chiediamo conferma che la convenzione avrà durata quattro anni con decorrenza 1 luglio 2024 e scadenza 30 giugno 2028, con opzione in capo all'Ente di prosecuzione del servizio fino ad un ulteriore anno e, pertanto, con scadenza 30 giugno 2029.*
6. *Facendo riferimento allo schema di convenzione di cassa ed in particolare all'art. 22, si chiede conferma che la fornitura e la gestione di apparecchiature POS, prevista dall'art. 10, trattandosi di servizio meramente accessorio e residuale rispetto al servizio di cassa, resti escluso da tale fattispecie.*

7. *Facendo riferimento all' art 2 dello schema di convenzione di cassa ed in particolare al rilascio , su richiesta e nei limiti prefissati dall'Ente dell'Ente, di carte di credito nominative, chiediamo di conoscere il numero massimo di carte di credito da rilasciare e i relativi limiti*
8. *Facendo riferimento agli art. 16 e 17 dello schema di convenzione che fanno riferimento alla custodia di titoli e valori di proprietà dell'Autorità Portuale o di terzi a cauzione chiediamo di conoscere se l'Ente, ad oggi, possiede titoli e valori.*
9. *Facendo riferimento all'avviso per la manifestazione di interesse ed al modello manifestazione di interesse (all.B) che prevedono che l'operatore economico debba offrire:*
- *compenso annuo onnicomprensivo,*
 - *collocazione dello sportello*
 - *nominativi del Responsabile e di un vicario*
 - *tasso di interesse passivo*
 - *tasso di interesse attivo,*
 - *valuta ai beneficiari per i bonifici*

Nonché rilevato, sempre dall'avviso per la manifestazione di interesse, che l'Ente "procederà all'affidamento del servizio in favore della migliore quotazione avuto riguardo a: compenso annuo onnicomprensivo, collocazione dello sportello e designazione di un Responsabile e di un vicario" chiediamo, pertanto, di chiarire quale sia il valore attribuito dall'Ente all'indicazione di tasso di interesse attivo, tasso di interesse passivo e valuta ai beneficiari rappresentati nell'offerta ed infine di specificare:

- *il criterio di aggiudicazione e valutazione dell'offerta*
 - *i punteggi che verranno attribuiti a ciascun elemento dell'offerta ed eventuali elementi di ponderazione*
 - *il criterio di valutazione della collocazione dello sportello*
10. *Facendo riferimento alla normativa che prevede il ricorso a strumenti telematici per il servizio di cassa e considerato che nei documenti di cui alla presente manifestazione di interesse si fa esplicita richiesta della presenza dello sportello bancario a Genova (in zone delineate dall'Ente) ed a Savona, chiediamo una stima in termini qualitativi e quantitativi dell'operatività riservata allo sportello bancario.*
11. *Rileviamo, nel contesto dei documenti di gara, l'assenza della cd "clausola di salvaguardia" che normalmente recita: "in caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata concessi dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi rilasciati nell'interesse dell'Ente inerenti:*
- *le anzidette esposizioni debitorie;*
 - *gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;*
 - *le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate"*

Chiediamo conferma che la succitata clausola di salvaguardia, , sarà comunque ricompresa nel contesto della Convenzione che sarà sottoscritta tra le parti a seguito dell'aggiudicazione del servizio.

12. In relazione all'art. 15 dello schema di convenzione recante "Anticipazioni di cassa" chiediamo di confermare quanto segue:

- la disponibilità di Codesto Spett.Le Ente a rilasciare - ad inizio di ogni esercizio e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno - una comunicazione assunta dall'Organo competente attestante il presunto fabbisogno finanziario a titolo di anticipazione di cassa per l'esercizio corrente, anche nell'ipotesi in cui tale fabbisogno sia pari a zero, senza che ciò possa pregiudicare la facoltà dell'Ente di chiedere successivamente, al manifestarsi dell'esigenza di fabbisogno creditizio, la messa a disposizione delle detta anticipazione comunque sempre entro e non oltre il limite massimo previsto dalla convenzione di cassa;*
- che l'insussistenza di esplicita richiesta di anticipazione entro il 15 gennaio di ciascun anno sarà da intendersi quale insussistente fabbisogno finanziario (e dunque pari a zero), fermo restando, qualora dovesse manifestarsi una diversa e maggiore esigenza finanziaria e a fronte di successiva richiesta assunta dall'Organo competente, l'impegno del tesoriere a concedere l'anticipazione entro il limite massimo previsto dalla convenzione di tesoreria.*
- che l'eventuale richiesta di anticipazione sarà, comunque, coerente (per quanto riguarda l'importo richiesto) all'effettivo fabbisogno finanziario atteso dall'Ente per l'esercizio di riferimento, fermo restando, qualora dovesse manifestarsi una diversa e maggiore esigenza finanziaria e a fronte di successiva richiesta assunta dall'Organo competente, l'impegno del tesoriere a concedere l'anticipazione entro il limite massimo previsto in convenzione;*
- l'impegno dell'Amministrazione a ridurre entro il 15/3, 15/6, 15/9 e 15/12 di ogni anno della durata della convenzione l'eventuale richiesta di anticipazione ove la stessa risulti per importo sovradimensionata rispetto all'effettiva esigenza finanziaria a titolo di anticipazione attesa per l'esercizio di riferimento. Rileviamo, nel contesto dei documenti di gara, l'assenza del numero CIG, peraltro citato; pertanto, chiediamo di comunicare tale numero.*

13. Rileviamo, nel contesto dei documenti di gara, l'assenza del numero CIG, peraltro citato; pertanto, chiediamo di comunicare tale numero.

14. Facendo riferimento al modello manifestazione di interesse (All. B) chiediamo di specificare se il compenso da offrire previsto alla lettera a) "per la durata di 4 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi" debba essere espresso complessivamente per 4 anni ovvero per 5 anni .

15. Con riferimento alla procedura che ci occupa, considerati i tempi tecnici necessari per effettuare le dovute valutazioni sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio, richiedere ulteriori specifici chiarimenti e consentire alla scrivente Banca di

rassegnare un'offerta congrua, previa acquisizione nei tempi necessari delle relative delibere interne, siamo a chiederVi, con la presente, un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte (già fissato entro e non oltre il giorno 30.04.2024) di almeno 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista nei documenti di gara.

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

<p>Numero e importo dei mandati annui con specifica delle tipologie di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per cassa – bonifici – assegni circolari – altro 	<p>Nell'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per cassa: intesi i pagamenti domiciliati allo sportello per contanti contro ritiro di quietanza del percipiente sono pari a zero; – bonifici: n. 3214 per complessivi euro 238.154.527,96 – assegni circolari: zero – altro: n. 1521 per complessivi euro 66.891.367,53
<p>Numero e importo delle reversali annue con specifica delle tipologie di incasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per cassa – per corrispondenza – altro 	<p>Nell'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per cassa, inteso eseguite direttamente allo sportello per contanti: zero; – per regolarizzazione, ossia a copertura di provvisori e/o sospesi di entrata: n. 12989 per euro 373.483.000,88 – altro: n. 2280 per euro 15.761.201,76
<p>Si chiede conferma che la trasmissione degli ordinativi da parte dell'Ente avverrà attraverso flussi telematici e con l'utilizzo della firma digitale</p>	<p>Si confermato; (attualmente elaboriamo flussi contenenti OPI (ordinativi informatici di pagamento e incasso) con estensione.xml firmati digitalmente in formato XAdES</p>
<p>Facendo riferimento all'art. 10 dello schema di convenzione di cassa chiediamo di conoscere il numero preciso delle postazioni POS richieste e la tipologia di terminale POS con indicazione di:</p> <p>Numero e importo medio delle transazioni effettuate attraverso carta di credito</p> <p>Numero e importo medio delle transazioni effettuate con bancomat</p>	<p>Nell'anno 2023 postazioni POS installate presso gli uffici dell'Ente pari a uno, tipologia Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Numero e importo medio delle transazioni effettuate attraverso carta di credito: n. 457 euro 34.433,58 – Numero e importo medio delle transazioni effettuate con bancomat: n. 129 euro 7.650,75
<p>Chiediamo conferma che la convenzione avrà durata quattro anni con decorrenza 1 luglio 2024 e scadenza 30 giugno 2028, con opzione in capo all'Ente di prosecuzione del</p>	<p>Si confermato</p>

servizio fino ad un ulteriore anno e, pertanto, con scadenza 30 giugno 2029	
Facendo riferimento allo schema di convenzione di cassa ed in particolare all'art. 22, si chiede conferma che la fornitura e la gestione di apparecchiature POS, prevista dall'art. 10, trattandosi di servizio meramente accessorio e residuale rispetto al servizio di cassa, resti escluso da tale fattispecie	L'art. 10 dello schema di Convenzione prevede l'impegno del Cassiere, previa formale richiesta dell'Ente, all'installazione /fornitura di apparecchiature POS presso gli sportelli al pubblico individuati dall'Ente. Le commissioni sul transato POS possono essere oggetto di separata quotazione.
Facendo riferimento all'art. 2 dello schema di convenzione di cassa ed in particolare al rilascio, su richiesta e nei limiti prefissati dall'Ente, di carte di credito nominative, chiediamo di conoscere il numero massimo di carte di credito da rilasciare e i relativi limiti	Come indicato anche nei quesiti 3 e 4, nell'anno 2023 sono state rilasciate n. 9 carte di credito, massimale complessivo delle n. 9 carte euro 43.400,00 (da un massimale minimo di euro 2.600,00 ad un massimale massimo di euro 9.000,00)
Facendo riferimento agli art. 16 e 17 dello schema di convenzione che fanno riferimento alla custodia di titoli e valori di proprietà dell'Autorità Portuale o di terzi a cauzione chiediamo di conoscere se l'Ente, ad oggi, possiede titoli e valori	Fidejussione rilasciate dall'Ente nell'interesse di terzi pari a euro 16.086,80 Nell'anno 2023 l'AdSP ha ricevuto depositi di terzi in contanti per euro 895.761,09 a garanzia dell'utilizzo delle aree in concessione e locazione o per la partecipazione a gare d'appalto per lavori, servizi e forniture.
Facendo riferimento all'avviso per la manifestazione di interesse ed al modello manifestazione di interesse (all.B) che prevedono che l'operatore economico debba offrire: compenso annuo onnicomprensivo, collocazione dello sportello nominativi del Responsabile e di un vicario tasso di interesse passivo tasso di interesse attivo, valuta ai beneficiari per i bonifici Nonché rilevato, sempre dall'avviso per la manifestazione di interesse, che l'Ente <i>"procederà all'affidamento del servizio in favore della migliore quotazione avuto riguardo a: compenso annuo onnicomprensivo, collocazione dello sportello e designazione di un Responsabile e di</i>	Si rinvia al quesito n. 2

<p>un vicario” chiediamo, pertanto, di chiarire quale sia il valore attribuito dall'Ente all'indicazione di tasso di interesse attivo, tasso di interesse passivo e valuta ai beneficiari rappresentati nell'offerta ed infine di specificare:</p> <p>il criterio di aggiudicazione e valutazione dell'offerta</p> <p>i punteggi che verranno attribuiti a ciascun elemento dell'offerta ed eventuali elementi di ponderazione</p> <p>il criterio di valutazione della collocazione dello sportello</p>	
<p>Facendo riferimento alla normativa che prevede il ricorso a strumenti telematici per il servizio di cassa e considerato che nei documenti di cui alla presente manifestazione di interesse si fa esplicita richiesta della presenza dello sportello bancario a Genova (in zone delineate dall'Ente) ed a Savona, chiediamo una stima in termini qualitativi e quantitativi dell'operatività riservata allo sportello bancario</p>	<p>L'operatività allo sportello bancario da parte dell'Ente è diminuita negli ultimi anni, nell'anno 2023 ha riguardato operazioni di incasso di assegni e passaggi di documentazione relativa alle carte di credito.</p>
<p>12. Rileviamo, nel contesto dei documenti di gara, l'assenza della cd “clausola di salvaguardia” che normalmente recita: <i>“in caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata concessi dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi rilasciati nell'interesse dell'Ente inerenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>le anzidette esposizioni debitorie;</i> • <i>gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;</i> • <i>le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate”.</i> 	<p>La clausola di salvaguardia non è stata prevista e non si ravvisa obbligo di legge. Lo schema di convenzione è stato approvato con Delibera del Comitato di Gestione Prot. n. 22 / 3 / 2024 del 22/03/2024.</p>

<p>Chiediamo conferma che la succitata clausola di salvaguardia, sarà comunque ricompresa nel contesto della Convenzione che sarà sottoscritta tra le parti a seguito dell'aggiudicazione del servizio.</p>	
<p>In relazione all'art. 15 dello schema di convenzione recante "Anticipazioni di cassa" chiediamo di confermare quanto segue: la disponibilità di Codesto Spett.Le Ente a rilasciare - ad inizio di ogni esercizio e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno - una comunicazione assunta dall'Organo competente attestante il presunto fabbisogno finanziario a titolo di anticipazione di cassa per l'esercizio corrente, anche nell'ipotesi in cui tale fabbisogno sia pari a zero, senza che ciò possa pregiudicare la facoltà dell'Ente di chiedere successivamente, al manifestarsi dell'esigenza di fabbisogno creditizio, la messa a disposizione della detta anticipazione comunque sempre entro e non oltre il limite massimo previsto dalla convenzione di cassa; che l'insussistenza di esplicita richiesta di anticipazione entro il 15 gennaio di ciascun anno sarà da intendersi quale insussistente fabbisogno finanziario (e dunque pari a zero), fermo restando, qualora dovesse manifestarsi una diversa e maggiore esigenza finanziaria e a fronte di successiva richiesta assunta dall'Organo competente, l'impegno del tesoriere a concedere l'anticipazione entro il limite massimo previsto dalla convenzione di tesoreria; che l'eventuale richiesta di anticipazione sarà, comunque, coerente (per quanto riguarda l'importo richiesto) all'effettivo fabbisogno finanziario atteso dall'Ente per l'esercizio di riferimento, fermo restando, qualora dovesse manifestarsi una diversa e maggiore esigenza finanziaria e a fronte di successiva</p>	<p>Non si conferma tale richiesta</p>

<p>richiesta assunta dall'Organo competente, l'impegno del tesoriere a concedere l'anticipazione entro il limite massimo previsto in convenzione; l'impegno dell'Amministrazione a ridurre entro il 15/3, 15/6, 15/9 e 15/12 di ogni anno della durata della convenzione l'eventuale richiesta di anticipazione ove la stessa risulti per importo sovradimensionata rispetto all'effettiva esigenza finanziaria a titolo di anticipazione attesa per l'esercizio di riferimento.</p>	
<p>Rileviamo, nel contesto dei documenti di gara, l'assenza del numero CIC, peraltro citato; pertanto, chiediamo di comunicare tale numero.</p>	<p>Il numero CIC sarà successivamente comunicato all'operatore individuato come affidatario del servizio a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse</p>
<p>Facendo riferimento al modello manifestazione di interesse (All. B) chiediamo di specificare se il compenso da offrire previsto alla lettera a) "per la durata di 4 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi" debba essere espresso complessivamente per 4 anni ovvero per 5 anni.</p>	<p>Il compenso deve essere espresso sia complessivamente per 5 anni, sia l'ammontare annuo.</p>
<p>Con riferimento alla procedura che ci occupa, considerati i tempi tecnici necessari per effettuare le dovute valutazioni sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio, richiedere ulteriori specifici chiarimenti e consentire alla scrivente Banca di rassegnare un'offerta congrua, previa acquisizione nei tempi necessari delle relative delibere interne, siamo a chiederVi, con la presente, un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte (già fissato entro e non oltre il giorno 30.04.2024) di almeno 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista nei documenti di gara.</p>	<p>Si veda 'Rettifica dei termini della manifestazione di interesse': il termine di manifestazione di interesse è stato prorogato al 15 maggio 2024.</p>

II RUP

Dott.ssa Emanuela Barattero