

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

**QUESITI N. 3 e 4**

*1-Oggetto comunicazione: richieste chiarimenti*

*In relazione all'art 15 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo cortesemente di indicare i riferimenti di Legge citati per la quantificazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa richiedibile 2) Chiediamo il dettaglio degli eventuali affidamenti in essere sul Sistema (Istituto, tipologia di linea, importo accordato, importo utilizzato, scadenza). Per le eventuali linee di finanziamento, chiediamo di indicare importo originario, debito residuo, data decorrenza, data scadenza, tasso, periodicità rata, importo rata.3) In relazione all'ultimo elemento di offerta, tale aspetto risulta definito dalla normativa Europea (PSD2) 4) Chiediamo conferma che l'operatività del Tesoriere sia limitata agli orari di sportello e all'operatività online per le operazioni disposte da remoto 5) In relazione all'art2 e all'art11 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero e i massimali delle carte di credito da rilasciare 6) In relazione all'art5 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero e l'importo dei bonifici esteri disposti in vs Area ExtraSEPA7) In relazione all'art5 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero dei pagamenti disposti tramite assegno8) In relazione all'art5 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero dei pagamenti disposti tramite bollettino postale 9) In relazione ai punti 3 e 4 dell'art 5 del testo di convenzione da Voi allegato, tale aspetto risulta definito dalla normativa Europea (PSD2)10) In relazione all'art 10 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo conferma che le commissioni sul transato POS (tramite circuito PagoBancomat e circuiti Carte) saranno oggetto di separata quotazione.*

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

<p>In relazione all'art. 15 del testo di convenzione, chiediamo di indicare i riferimenti di Legge citati per la quantificazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa richiedibile</p>	<p>Il limite è posto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Essa non è soggetta al Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.</p>
<p>Chiediamo il dettaglio degli eventuali affidamenti in essere sul Sistema (Istituto, tipologia di linea, importo accordato, importo utilizzato, scadenza). Per le eventuali linee di finanziamento, chiediamo di indicare importo originario, debito residuo, data decorrenza, data scadenza, tasso, periodicità rata, importo rata</p>	<p>Vedere allegato 'MUTUI IN ESSERE'</p>
<p>In relazione all'ultimo elemento di offerta, tale aspetto risulta definito dalla normativa Europea (PSD2)</p>	<p>Si, ma riteniamo che la valuta possa venire regolata all'interno della Convenzione del servizio di tesoreria in quanto l'Autorità è ente pubblico soggetto al protocollo OPI con collegamento tra l'Autorità e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.</p>
<p>Chiediamo conferma che l'operatività del Tesoriere sia limitata agli orari di sportello e all'operatività online per le operazioni disposte da remoto</p>	<p>Si confermato</p>
<p>In relazione all'art. 2 e all'art. 11 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero e i massimali delle carte di credito da rilasciare</p>	<p>Situazione attuale: n. carte 9, massimale complessivo delle n. 9 carte 43.400,00 euro (da un massimale minimo di euro 2.600,00 ad un massimale massimo di euro 9.000,00)</p>
<p>In relazione all'art. 5 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero e l'importo dei bonifici esteri disposti in vs Area Extra SEPA</p>	<p>Nell'anno 2023 n. 6 bonifici esteri fuori area Sepa per complessivi euro 98.114,54</p>
<p>In relazione all'art. 5 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero dei pagamenti disposti tramite assegno</p>	<p>nel 2023 zero</p>
<p>In relazione all'art. 5 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo il numero dei pagamenti disposti tramite bollettino postale</p>	<p>nel 2023 nessun pagamento con bollettino postale; si segnala che sono stati effettuati pagamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con bollettini freccia n. 14</li> <li>- con bollettini PagoPa n. 28</li> <li>- con Mav n. 4</li> </ul>

<p>In relazione ai punti 3 e 4 dell'art 5 del testo di convenzione da Voi allegato, tale aspetto risulta definito dalla normativa Europea (PSD2)</p>	<p>Si, ma riteniamo che la valuta possa venire regolata all'interno della Convenzione del servizio di tesoreria/cassa in quanto enti pubblici soggetti al protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia</p>
<p>In relazione all'art 10 del testo di convenzione da Voi allegato, chiediamo conferma che le commissioni sul transato POS (tramite circuito PagoBancomat e circuiti Carte) saranno oggetto di separata quotazione</p>	<p>Si confermato</p>

## 2- Oggetto comunicazione: richieste chiarimenti

La procedura viene descritta come "Manifestazione di interesse" mentre dalla documentazione pare si tratti di gara in quanto previsto inserimento di valori di offerta economici. Nel caso di gara e non di manifestazione di interesse, chiediamo quali siano i criteri di attribuzione dei punteggi 2) Nel caso di gara e non di manifestazione di interesse chiediamo cortesemente di fornire: numeriche relative all'operatività (mandati, reversali) numero rapporti di conto corrente in essere giacenza media presso l'istituto cassiere importo anticipazione in essere e utilizzi numero e tipologia di eventuali POS, numero di operazioni annue e relativi volumi di transato numero di SDD emessi all'anno numero di bonifici eseguiti nel 2023 ogni altra informazione su particolari operatività poste in essere dall'Autorità Portuale che possa agevolare la valutazione dell'offerta se vi è un limite a base d'asta per il compenso documentazione relativa al rendiconto 2023 3) Chiediamo conferma della durata del servizio (l'avviso riporta durata 4 anni mentre il testo della convenzione allegata 5 anni) 4) In considerazione dei tempi necessari per il completamento del complesso iter di valutazione, al fine di garantire la più estesa partecipazione alla procedura da parte di tutti gli operatori economici potenzialmente interessati si richiede la concessione di una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 31 maggio 2024. La richiesta viene formalizzata per agevolare il completamento dell'istruttoria creditizia e del complesso iter procedurale che è necessario attivare per l'analisi della documentazione e la formulazione dell'offerta.

<p>La procedura viene descritta come "Manifestazione di interesse" mentre dalla documentazione pare si tratti di gara in quanto previsto inserimento di valori di offerta economici. Nel caso di gara e non di manifestazione di interesse, chiediamo quali siano i criteri di attribuzione dei punteggi</p>	<p>Vedere quanto indicato nel chiarimento n. 2</p>
<p>Nel caso di gara e non di manifestazione di interesse chiediamo cortesemente di fornire: numeriche relative all'operatività (mandati, reversali) numero rapporti di conto corrente in essere giacenza media presso l'istituto cassiere importo anticipazione in essere e utilizzi numero e tipologia di eventuali POS, numero di operazioni annue e relativi volumi di transato numero di SDD emessi all'anno numero di bonifici eseguiti nel 2023 ogni altra informazione su particolari operatività poste in essere dall'Autorità Portuale che possa agevolare la valutazione dell'offerta se vi è un limite a base d'asta per il compenso documentazione relativa al rendiconto 2023</p>	<p>Come indicato nel chiarimento 2 trattasi di affidamento diretto.</p> <p>In ogni caso con riguardo alle informazioni richieste:</p> <p>n. mandati anno 2023: 4735; n. reversali anno 2023: 15269 n. rapporti di conto corrente in essere: 1 Giacenza media presso l'istituto cassiere: l'AdSP è sottoposta al regime di Tesoreria Unica Tradizionale di cui alla Legge n. 720/1984, pertanto tutte le disponibilità dell'Ente affluiscono nella contabilità speciale presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; Anticipazione in essere: nessuna Utilizzi, numero e tipologia POS, numero di operazioni annue e relativi volumi di transato: n. 1 postazione POS installata presso gli uffici dell'Ente, tipologia Fisico, n. 7040 transazioni effettuate nell'anno 2023 per complessivi euro 505.012,00; n. di SDD emessi nel 2023: zero n. di bonifici eseguiti nel 2023: n. 3214</p> <p>Ogni altra informazione su particolari operatività poste in essere dall'Autorità Portuale che possa agevolare la valutazione dell'offerta: si rinvia agli ulteriori chiarimenti pubblicati</p> <p>Limite a base d'asta per il compenso: si rinvia all'avviso per manifestazione d'interesse</p> <p>Documentazione relativa al rendiconto 2023 viene pubblicata nella sezione</p>

	Amministrazione Trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo / Bilanci Consuntivi ADSP
Chiediamo conferma della durata del servizio (l'avviso riporta durata 4 anni mentre il testo della convenzione allegata 5 anni)	Durata del servizio è 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.

**Il RUP**  
**Dott.ssa Emanuela Barattero**



EMANUELA  
BARATTERO  
22.04.2024  
18:00:53  
GMT+01:00



Istituto	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO EROGATO al 31/12/2023	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE	TOT. RIMBORSATO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2023	DEBITO RESIDUO SU EROGATO AL 31/12/2023	POSSIBILE ESPOSIZIONE FINANZIARIA	durata	periodicità rate	data stipulazione	tipologia tasso	Quote di rimborso di parte capitale dei contratti di mutuo pagate nell'anno 2023	
	D=A+B	A	B	E=A-C	C	D-E						
BPER (ex Carige) n. 126	33.945.266,20	33.945.266,20	-	33.453.321,57	491.944,63	491.944,63	15 anni	semestrale 15/6 - 15/12	19/03/2010	FISSO	485.683,61	
BPER (ex Carige) n.135	25.816.096,52	25.816.096,52	-	25.734.870,07	81.226,45	81.226,45	15 anni	semestrale 15/6 - 15/12	08/11/2010	FISSO	53.323,63	
Cassa Depositi e Prestiti anno 2012	27.000.000,00	27.000.000,00	-	19.026.623,51	7.973.376,49	7.973.376,49	15 anni	semestrale 30/6 - 31/12	17/05/2012	FISSO	2.387.955,94	
BEI n.146/2012 (Contratto n. 81679) e n.159/2013 (Co	100.000.000,00	100.000.000,00	-	18.569.180,36	81.430.819,64	81.430.819,64	20 anni	n. tre erogazioni semestrali 01/06 - 01/12; 15/6 - 15/12 e 23/6 - 23/12	31/07/2012 e 13/12/2013	FISSO o VARIABILE A SECONDA DELLA LINEA DI CREDITO	1.330.911,11	1.333.333,34
BPER (ex Carige) n. 379	10.000.000,00	10.000.000,00	-	4.333.666,94	5.666.333,06	5.666.333,06	15 anni	semestrale 30/6 - 31/12	01/07/2013	VARIABILE	652.868,35	
BEI (Contratto n. 92.245)	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-		300.000.000,00	20 anni	Da definire al momento del tiraggio	09/9/2021 prima tranche (100 milioni di euro) e 28/06/2022 seconda tranche (200 milioni di euro)	DA DEFINIRE AL MOMENTO DELLE EROGAZIONI		
BEI n. 82.311 (savona)	50.000.000,00	50.000.000,00		23.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	20 anni	n. due erogazioni la prima a rimborso annuale 28/02 e la seconda semestrale 19/06 e 19/12	29/07/2013	VARIABILE	7.000.000,00 *	
Cassa Depositi e Prestiti anno 2022	31.518.766,00	-	31.518.766,00	-		31.518.766,00	15 anni	Da definire al momento del tiraggio	08/07/2022	FISSO		
BNL	31.518.766,00	2.000.000,00	29.518.766,00	1.050.625,53	949.374,47	30.468.140,47	15 anni	semestrale 15/6 - 15/12	21/10/2022	VARIABILE NEL PERIODO DI UTILIZZO, FISSO DOPO IL TIRAGGIO	1.050.625,53	
<b>Subtotale</b>	<b>634.366.093,47</b>	<b>273.328.561,47</b>	<b>361.037.532,00</b>	<b>149.735.486,73</b>	<b>123.593.074,74</b>	<b>484.630.606,74</b>						