

**BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO PER
IL PERIODO 01/06/2017 – 31/12/2020
CIG Z001D5539F**

QUESITI E RISPOSTE

Quesito

il Bando di gara prevede l’obbligo per il tesoriere di concedere a richiesta dell’ente un’anticipazione di cassa pari al 20% dei proventi correnti risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato. Qual è l’ultimo bilancio approvato?

Risposta in data 14/04/2017

Riguardo al suo quesito sono a precisarLe che l'anticipazione di cassa si intende da concedere solo a richiesta dell'Ente, nel caso vi sia necessità; allo stato attuale posso anticiparLe che le giacenze presenti in banca d'Italia garantiscono la sostenibilità finanziaria per il corrente esercizio e, con buona probabilità, anche per i prossimi esercizi di validità della convenzione.

Riguardo al bilancio può accedere al ns sito <http://www.lg.camcom.gov.it/> e nell'amministrazione trasparente - sezione bilanci - troverà il preventivo economico approvato per l'esercizio corrente.

Quesito

Faccio seguito ai colloqui intercorsi in merito alla concessione dell’anticipazione di cassa prevista all’interno del Vs Bando, pari al 20% dei proventi correnti per far presente che tale linea di credito abbisogna di un’istruttoria ad hoc per la relativa concessione da parte delle Banche e che per poter eseguire tale istruttoria necessita che ci vengano fornite le necessarie informazioni economico patrimoniali ed in particolare:

- Bilancio consuntivo consolidato anno 2015 tra Livorno e Grosseto e relativa relazione
- Bozza di bilancio consolidato anno 2016 tra Livorno e Grosseto
- Analisi prospettica economico finanziaria per i prox 3 anni

Se non aveste a diposizione tale documentazione e per la produzione della stessa occorran tempi lunghi o incerti, sarebbe bene poter prorogare la data di scadenza per la presentazione prevista nel bando alle ore 12,00 del 5.05.2017, che già è stringente.

Risposta in data 14/04/2017

Faccio seguito alla mia precedente comunicazione relativa all'anticipazione di cassa per comunicarLe quanto segue:

- relativamente al bilancio dell'esercizio 2015 non esiste un consolidato in quanto l'operazione di fusione è avvenuta nel corso del 2016. Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio della ex CCIAA di Grosseto può, attraverso il collegamento al sito <http://www.lg.camcom.gov.it/> raggiungere l'area dell'ente soppresso e reperire dentro "Amministrazione trasparente - bilanci", la documentazione relativa al bilancio d'esercizio 2015 e al bilancio d'esercizio al 31 agosto 2016 (data di cessazione). Per quanto riguarda la ex CCIAA di Livorno invece, per problemi informatici, il sito preesistente non è raggiungibile e, pertanto, se le è espressamente necessario mi contatti pure e provvedo ad inviarle il materiale via mail;

- posso anticiparle il bilancio d'esercizio della CCIAA della Maremma e del Tirreno per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2016 che è stato licenziato dalla Giunta camerale il giorno 12 aprile u.s. Al riguardo tenga presente che l'approvazione definitiva avverrà in Consiglio, previo parere del Collegio

(riunione fissata per il giorno 19/04 p.v.) il giorno 27 aprile p.v. Nella documentazione che le allego, in particolare nello stato patrimoniale, troverà la situazione finale complessiva che comprende i beni patrimoniali, i crediti, i debiti e le giacenze di cassa complessive derivanti dall'accorpamento di entrambi gli enti cessati.

Quesito

Con riferimento alla gara in oggetto, avremmo bisogno di alcune informazioni aggiuntive a quelle già fornite con il Bando.

Quali e quante sono le aziende speciali costituite e/o se vi sono previsioni, al momento, di costituirne di nuove.

Se per ciascuna azienda speciale costituita è possibile conoscere i dati caratterizzanti il loro servizio di cassa:

- a) Modalità operativa (consegna del cartaceo in filiale o invio documenti firmati digitalmente);
- b) Nr. documenti distinti tra reversali e mandati di pagamento;
- c) Giacenze medie (stima) presso l'attuale banca cassiera;
- d) Nr. pos attivati, volumi delle transazioni possibilmente suddivise tra transato pagobancomat e transato carte di credito;
- e) Eventuali titoli in amministrazione;

Infine, per la CCIAA, vorremmo conoscere i volumi del transato POS, possibilmente suddiviso tra transato pagobancomat e transato carte di credito;

Risposta in data 14/04/2017

In risposta ai vs quesiti vi informiamo che allo stato attuale le aziende speciali camerali costituite sono due e non vi sono previsioni di costituzione di nuovi organismi. Essendo in atto il processo di riforma degli enti camerali non siamo in grado di darvi notizie certe circa il futuro di tali aziende anche se pare sempre più probabile l'ipotesi della creazione di un'unica azienda regionale che accolga tutte le aziende speciali delle camere di commercio; se dovesse realizzarsi tali ipotesi, il servizio di cassa sarebbe limitato al solo Ente camerale.

Riguardo alla modalità operativa l'azienda Centro studi opera con disposizioni dirette sul sito informatico del Cassiere mentre l'azienda COAP emette, in analogia alla modalità camerale, mandati e reversali che vengono trasmesse in modalità telematica. Riguardo all'azienda COAP la situazione per l'anno 2016 è risultata la seguente:

- entrate riscosse mediante emissione di ordinativi di incasso (n. 438 documenti complessivamente emessi per un totale di euro 506.790,33);
- spese pagate mediante ordinativi di pagamento (n. 187 documenti complessivamente emessi per un totale di euro 440.945,31);
- giacenza di cassa al 31/12/2016 euro 81.539,18.

Attualmente le aziende non dispongono di dispositivi pagobancomat per cui non è possibile quantificare il volume del transato.

Le aziende non dispongono di titoli in amministrazione.

Quesito

Ad integrazione della e-mail inviata poco fa, avremmo bisogno di sapere il valore dei titoli della CCIAA da gestire in amministrazione gratuita.

Risposta in data 14/04/2017

Presso il Cassiere sono presenti soltanto le azioni di Toscana Aereoporti spa per n. 30.800 titoli dematerializzati del valore nominale di euro 50.820,00.