

DETERMINAZIONE N. 8 del 3 ottobre 2017

Oggetto: Adesione servizio "OBI -Ordinativo bancario Informatico", offerto da InfoCamere

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PREMESSO che, nel quadro più generale delle iniziative per lo sviluppo dei servizi telematici nel comparto della pubblica amministrazione, circa i rapporti tra enti pubblici e banche per lo svolgimento dei servizi di tesoreria e di cassa, con particolare riguardo ai protocolli da adottarsi sull'ordinativo informatico, ai fini della corretta conformità alla normativa vigente, bisogna attenersi alle prescrizioni della circolare ABI 36 del 31.12.2013 e alla circolare AGID n. 64 del 15.01.2014;

RICHIAMATA la determinazione, a firma dello scrivente, n. 5 del 28.09.2017, recante a oggetto "Aggiudicazione definitiva del Servizio di Cassa della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale per il periodo compreso dalla data di insediamento del Consiglio Camerale al 31 dicembre 2019. CIG: Z401D3E582" con la quale veniva aggiudicato, in via definitiva, l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, a titolo gratuito a far data dal 4 settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2019, all'Istituto di credito Credito Siciliano S.p.A., c.f. 04226470823, secondo i criteri individuati dal disciplinare del bando di gara;

POSTO che all'articolo 15 della relativa convenzione per la gestione del servizio de quo, viene espressamente statuito che *"...il Gestore si impegna ad adeguarsi nei tempi specificati in sede di aggiudicazione, alle forme di pagamento/incasso secondo procedure telematiche che potranno essere attivate dall'Ente anche con soppressione del flusso documentale cartaceo verso il Gestore. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali ("mandato elettronico" in alternativa ai modelli cartacei) sarà attuata a spese del Gestore, che adotterà un sistema compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità in uso presso l'Ente predisposti da Infocamere..."*;

ESAMINATA l'offerta di InfoCamere, per la "Gestione informatizzata dei sistemi amministrativo-contabili, tramite l'ordinativo bancario informatico -OBI", così come specificato nella nota pervenuta a mezzo posta elettronica in data 27.09.2017, assunta al protocollo camerale n. 2465 del 2 ottobre 2017, nella quale si dava nota che, per la fornitura dell'applicativo in oggetto, atto a *"...permettere di eliminare completamente l'uso dei supporti cartacei...emettere mandati e reversali rispettando l'iter autorizzativo definito all'interno dell'Ente; trasmettere all'Istituto Cassiere i documenti nel rispetto degli standard di sicurezza e ricevere dall'Istituto Cassiere le comunicazioni di risposta...nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia...in modo da assicurare la piena validità legale dei documenti, mediante l'uso di strumenti più avanzati ad oggi disponibili quali la firma digitale, la posta elettronica certificata e la conservazione elettronica dei documenti..."*, è previsto un importo, costo di listino InfoCamere, pari a, IVA esclusa, € 6.500 per l'attivazione una tantum ed € 4.500 per il canone annuo;

VALUTATO che la suddetta offerta, oltre a consentire l'adeguamento delle procedure camerali agli

standard richiesti in materia di informatizzazione e tracciabilità dalla normativa vigente e alle modalità di gestione contabile adottate in via esclusiva da parte del nuovo Istituto di credito affidatario del servizio di cassa, presenta evidenti vantaggi in ordine a garanzia della integrità e reperibilità dei documenti contabili, risparmio sui costi relativi a carta, stampanti, gestione e conservazione dei documenti cartacei ed efficienza organizzativa;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 *“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”*;

VISTA la disponibilità di bilancio, attesi gli oneri scaturenti dall'adesione all'offerta di cui sopra;

D E T E R M I N A

Di accettare l'offerta di InfoCamere di esatto importo pari a, IVA esclusa, € 6.500 per l'attivazione una tantum ed € 4.500 per il canone annuo, a valere sulle disponibilità di bilancio, relativa alla “Gestione informatizzata dei sistemi amministrativo-contabili, tramite l'ordinativo bancario informatico -OBI”, così come specificato nella comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 27.09.2017, assunta al protocollo camerale n. 2465 del 2 ottobre 2017 **(in allegato alla presente)** e consistente nella fornitura di applicativo che, permettendo di eliminare completamente l'uso dei supporti cartacei, consente di emettere mandati e reversali rispettando l'iter autorizzativo definito all'interno dell'Ente; trasmettere all'Istituto Cassiere i documenti nel rispetto degli standard di sicurezza e ricevere dall'Istituto Cassiere le comunicazioni di risposta.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Alfio Pagliaro