



Ufficio Provveditorato
Dr.ssa Dora Spinosa

Spett.li

**Istituti di credito operanti con una
propria filiale/sportello
autorizzata/o nel Comune di
Taranto**

Oggetto: avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento, con procedura negoziata, del servizio di cassa della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto e dell'Azienda Speciale Subfor. Periodo contrattuale 01/01/2018-31/12/2020. Codice CIG Z9E20A18F2.

In riscontro alla istanza di alcuni istituti di credito interessati, si rappresenta quanto segue:

1. mi conferma che già utilizzate procedure di trasmissione telematica degli ordinativi firmati digitalmente in formato xlm?

Si conferma che la Camera di commercio utilizza procedure di trasmissione telematica degli ordinativi firmati digitalmente in formato xlm con il sistema OBI di Infocamere.

2. tra i parametri economici è previsto il tasso debitore sulle anticipazioni di cassa, mi può indicare l'ammontare dell'anticipazione di cassa teoricamente richiedibile dall'ente, ovvero la modalità di calcolo della stessa in base a determinati parametri di Bilancio che mi vorrà indicare?

Negli ultimi 5 anni la Camera di commercio di Taranto non ha mai chiesto anticipazioni di cassa, di fatto, perché ha sempre fatto fronte alle spese con le proprie disponibilità finanziarie.

Non sono, inoltre, previste iniziative e/o investimenti nel breve/medio periodo tali da dover richiedere anticipazioni di cassa. L'attuale disponibilità finanziaria (saldo contabile al 31.10.2017 presso la Tesoreria Provinciale pari ad €6.416.109,52) consente di sostenere adeguatamente le esigenze di spesa dell'Ente.

3. in caso di accorpamento tra la Camera di commercio di Taranto e Brindisi presuppongo che il servizio di cassa verrà svolto in maniera unificata a Taranto o a Brindisi, o ritenete che ci possa essere una doppia gestione. E' possibile avere indicativamente i dati espressi dalla Camera di commercio di Brindisi (nr. ordinativi, volumi)?

Nel caso di accorpamento, la sede principale della Camera di commercio di Brindisi Taranto, sarà certamente Taranto per cui i flussi sono quelli indicati nell'Avviso pubblicato. Certamente su Brindisi, però, sarà mantenuto un presidio per cui ci saranno movimenti di cassa, seppur, ridotti. Questo può non richiedere la presenza di una filiale, ma può essere sufficiente uno sportello, o un servizio dedicato come indicato alla pagina 2, 5° capoverso dell'Avviso richiamato "In alternativa, qualora detta titolarità sia limitata ad una sola delle due città,



Camera di Commercio
Taranto

Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto
Tel. 099.778.31.11 – Fax 099.778.31.31
PEC cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

l'aggiudicatario dovrà comunque assicurare nell'altra la disponibilità di uno sportello d'appoggio ove sia garantito l'accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione e valori inerenti il servizio".

4. l'Azienda speciale Subfor è soggetta al regime di Tesoreria unica come la Camera di Commercio di Taranto?

No. L'Azienda Speciale Subfor non è soggetta al regime di Tesoreria unica come la Camera di commercio di Taranto.

Distinti saluti.

Il Segretario generale f.f.
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005