

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione, di durata novennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l'ACI e la Società ACI Informatica - partecipata dall'Ente nella misura del 100% del capitale sociale - volta a disciplinare l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva ACI, che la stessa ACI Informatica, quale Società in house dell'Ente, è chiamata a prestare nell'interesse dell'Ente; tenuto conto che la vigente formulazione della Convenzione di cui sopra, all'art.3, comma 1, lett. g), e comma 2, lett. a), prevede l'analisi e la valutazione, da parte dell'Ente, anche congiuntamente con la Società ACI Informatica, dei costi dei servizi anche con riferimento ad eventi o misure non prevedibili o pianificabili in corso di vigenza contrattuale; vista altresì la deliberazione adottata nella seduta del 15 marzo 2016, con la quale sono state autorizzate le modifiche alla predetta Convenzione concernenti le scadenze riportate negli allegati convenzionali E ed F recanti le regole, rispettivamente, per la pianificazione e la rendicontazione delle attività previste dalla Convenzione e per la rendicontazione economica trimestrale e la fatturazione delle attività svolte da ACI Informatica nell'ambito della

Convenzione stessa; vista la nota della Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione del 15 maggio 2017 con la quale è stata rappresentata, su istanza della predetta Società ACI Informatica, l'esigenza di procedere a modifiche ed integrazioni all'art.4, primo periodo, dell'allegato F della richiamata Convenzione allo scopo di assicurare la regolarità dei flussi di cassa della Società, consentendo così di scongiurare il ricorso al finanziamento bancario con i conseguenti relativi costi; considerato che relativamente a tale proposta è stato acquisito il parere positivo dell'Avvocatura dell'Ente; **autorizza**, a parziale modifica ed integrazione delle citate deliberazioni del 29 ottobre 2014 e del 15 marzo 2016, le modifiche e le integrazioni alla Convenzione in essere tra l'ACI e la Società ACI Informatica concernenti l'art.4, primo periodo, dell'allegato convenzionale F - Modalità di rendicontazione economica e fatturazione - secondo la formulazione di cui al documento che si allega al verbale della presente seduta sotto la lett.E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI).

Modifiche ed integrazioni alla Convenzione in essere tra l'ACI e la Società ACI Informatica concernenti l'art.4, primo periodo; dell'allegato convenzionale F -
Modalità di rendicontazione economica e fatturazione -

testo originario: *"ACI Informatica procede a fatturazione a valle dell'accettazione del Rendiconto Economico da parte del gestore ACI della Convenzione, come descritto nel paragrafo 2";*

testo riformato: *"Fermo restando il processo di rendicontazione economica previsto al precedente punto 2, la fatturazione ed il contestuale pagamento dei costi indiretti di cui alle voci di budget relative a: (i) Ced; (ii) Reti e (iii) Servizi assistenza all'utenza, avviene in rate mensili solari posticipate, ciascuna pari a 1/12 - un dodicesimo - del relativo budget annuale vigente nel periodo di riferimento. Al termine dell'esercizio annuale, è operato il conguaglio con i dati di consuntivo relativo a tali voci";*