



**Deliberazione di Consiglio n° 147 del 12 ottobre 2020**

**Oggetto:** *tesoreria di cassa: delibera affidamento banca quinquennale*

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 15:00, presenti i membri del direttivo e, collegati da remoto gli altri consiglieri, secondo le modalità stabilite dal DPCM relative all'emergenza covid19, si è riunito il Consiglio presieduto dal Presidente Francesca D'Atri:

presidente	D'Atri Francesca	P	consigliere	Di Vittorio Barbara	P
vicepresidente	Ettore Massimiliano	P	consigliere	Ficorilli Francesca	P
segretario	Di Iorio Marina	P	consigliere	Gallucci Assunta	P
tesoriere	Di Santo Amalia	P	consigliere	Gianni Marcella	A
consigliere	Cericola Alberto	P	consigliere	Trosini Cristina	P
consigliere	Di Censo Anna	P			

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, adotta la seguente deliberazione:

**Il Consiglio**

- *Preso atto che è pervenuto un solo preventivo per l'affido quinquennale della tesoreria di cassa di questo ente da parte della BPER di L'Aquila;*
- *considerato tale preventivo congruo;*

*con voti*

*favorevoli.....10.....sfavorevoli...../.....astenuiti...../.....*

**DELIBERA**

- *di affidare la tesoreria di cassa alla BPER agenzia di L'Aquila;*
- *di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo.*

IL SEGRETARIO  
*Marina Di Iorio*



IL PRESIDENTE  
*Francesca D'Atri*

Si dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine regionale.

L'Aquila, 22 settembre 2020



Spett.le

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
Viale Alcide De Gasperi, 34  
67100 L'AQUILA

**Oggetto: offerta per il servizio di cassa.**

Facciamo seguito alla pregiata Vostra Prot. 1697 del 09.09.2020 per formulare nostra offerta per la gestione del servizio di cassa per codesto spettabile Ordine:

<b>Compenso annuo per lo svolgimento del servizio.</b>  Il compenso <b>comprende</b> lo svolgimento del complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ordine, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente, la custodia di titoli e valori di proprietà dell'Ente, la componente "a traffico" per ogni disposizione trasmessa in Ordinativo Informatico (come tale si intende <b>ogni singolo beneficiario o versante</b> ), comprensiva dell'archiviazione e conservazione decennale dei documenti.	€ 1.000,00 (Euro mille/00) quale canone di tenuta conto
<b>Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa</b>	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre di applicazione, senza applicazione di alcuno spread né in aumento né in diminuzione
<b>Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria</b>	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre di applicazione, aumentato di uno spread pari a 4,00 (quattro/00);
<b>Commissione bancaria sui pagamenti da eseguirsi mediante bonifico bancario</b>	€ 0,00 (Euro zero)
<b>Servizio di "Home banking" con possibilità di inquiry on-line</b>	Gratuito

L'occasione è gradita per porgere e cordiali saluti.

BPER BANCA S.p.A.  
(DR. Mirco Caiti)