



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:

Compenso annuo per lo svolgimento del servizio. Il compenso comprende 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 ogni singolo beneficiario o versante), comprensiva dell'archiviazione e conservazione decennale dei documenti.	€ 1.000,00 (Euro mille/00) quale canone di tenuta conto
Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre di applicazione, senza applicazione di alcuno spread né in aumento né in diminuzione
Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria	Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre di applicazione, aumentato di uno spread pari a 4,00 (quattro/00);
Commissione bancaria sui pagamenti da eseguirsi mediante bonifico bancario	€ 0,00 (Euro zero)
Servizio di "Home banking" con possibilità di inquiry on-line	Gratuito

L'occasione è gradita per porgere e cordiali saluti.

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