



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

Deliberazione del Consiglio n. 163/2019 del 18/12/2019 - Verbale n. 34.

Oggetto: Assegnazione del Servizio di Cassa ad Istituto di Credito per il triennio 2020 - 2022 – Punto n. 12 dell'O.d.G.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 18/12/2019, presenti i sottoindicati Consiglieri:

Presidente	Lorenzetti Marzia	P
Vice Presidente	Di Prodi Marika	P
Segretario	Bertini Letizia	P
Tesoriere	Banzato Sabrina	P
Consigliere	Barbetti Marina	P
Consigliere	Concetti Sara	P
Consigliere	Ferraro Giuseppa	P
Consigliere	Furlani Giacomo	A
Consigliere	Fusaro Raffaella	P
Consigliere	Mandorlini Lucia	A
Consigliere	Sampaolesi Samantha	A

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità (Del. CNOAS n. 166 del 12/11/2016 recepito integralmente con delibera CROAS Marche n. 104/2018 del 11/07/2018);

CONSIDERATO che prende la parola la Tesoriera coadiuvata dalla addetta di Segreteria Chiara Griffoni, la quale informa il Consiglio di aver richiesto, vista l'imminente scadenza (31/12/19) del servizio in essere, un offerta per il servizio di cassa, di cui all'oggetto del presente punto, ai seguenti istituti di credito:

- CREDITO VALTELLINESE SPA – sede Ancona C.so Stamira, 44 (PEC n.3664/19 del 28/11/19);
- INTESA SAN PAOLO SPA – sede Ancona C.so Stamira, 2 (Racc.A.R. n. 3663/19 del 28/11/19);
- CREDEM BANCA – sede Ancona c.so Stamira, 34 (Racc. A.R. n. 36625/19 del 28/11/19);
- UBI BSNCS SPA - sede Ancona c.so Stamira, 14 (PEC n. 3665/19 del 28/11/19);
- UNICREDIT S.P.A. – sede di Ancona P.zza Roma (PEC n. 3666/2019 del 28/11/19);

CONSIDERATO che le offerte dovevano pervenire entro le ore 20,00 del 13/12/2019, a mezzo PEC;

VISTO che alla data di scadenza con nota PEC (ns. prot. n. 3807 del 12/12/19) è pervenuta un'unica offerta, da parte CREDITO VALTELLINESE S.P.A.(d'ora in poi CREVAL), già assegnatario del servizio di cassa per il triennio 2017 – 2019;

PRESO ATTO che si dà lettura dell'offerta che riporta tutte le condizioni per il servizio di cassa e la tenuta del conto già esperito con CREVAL nel triennio in essere 2017 – 2019, con le seguenti variazioni:



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

- del canone annuo per il Servizio di cassa omnicomprensivo , che passa da 700,00 euro annui a 1100,00 euro (aumento del 57%),
- canone annuo per operatività on line euro 0,00,
- costo delle operazioni bancarie , tutto a euro 0,00 tranne bonifici per Italia (no stipendi) euro 1,50, estero 10,00
- del Tasso di Interesse Debitore sulle anticipazioni di tesoreria Euribor 3 mesi (media del mese precedente) + 2,75 punti percentuali,
- del Tasso di Interesse Creditore sulle giacenze di cassa Euribor 3 mesi (media del mese precedente) + 0,16 punti percentuali.

VISTO inoltre che CREVAL mette a disposizione per eventuali momentanee difficoltà di cassa un plafond di euro 40.000,00 (franco di commissioni di accordo fido), rimanendo disponibile a valutare ulteriori necessità qualora l'Ordine ne facesse richiesta. Il Servizio di cassa verrà inoltre offerto con le stesse modalità operative dell'attuale, senza soluzione di continuità, attraverso l'invio informatico dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso da portale *Bancaperta* di CREVAL e attraverso l'utilizzo delle funzioni Internet Banking già operative;

DELIBERA

Con voti favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

All'unanimità: **X**

1. di aver valutato congrua dal punto di vista economico ed organizzativo l'unica offerta pervenuta, e di cui in premessa specificato, anche se con aumento del canone annuo;
2. di affidare il servizio di cassa dell'Ordine per il triennio 2020-2022, all'istituto di credito CREDITO VALTELLINESE SPA, con appoggio del conto presso la filiale di Ancona C.so Stamira, 44, alle condizioni di cui alla nota PEC ns. prot. n. 3807 del 12/12/2019 che si allega come parte integrante della presente deliberazione.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione è composta di n. 2 pagine.

f.to Il Segretario (Letizia Bertini)

f.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993.