

**Ordine degli Psicologi
della Toscana - Firenze**

DELIBERA G/64

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 16/07/21

OGGETTO: Indicazioni al RUP in ordine all'acquisto del servizio di tesoreria/conto corrente

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	P	MOSCARELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	A

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Vista la delibera del Consiglio G/127 del 19/12/2020 con la quale è stato acquistato il servizio di Tesoreria dell'Ente per il 2021;

Visto l'art. 36 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Ordine degli Psicologi della Toscana il quale prevede che il servizio di cassa sia affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 e successive modificazioni, ovvero che il servizio di cassa possa essere effettuato sia tramite uno specifico conto di tesoreria sia con un conto corrente ordinario;

Considerato che il servizio di cassa tenuto tramite un apposito conto di tesoreria garantisce verifiche e controlli da parte della banca tesoriera, la quale rende conto del proprio operato attraverso la produzione di situazioni contabili periodiche ed estratti conto, nonché permette di effettuare i pagamenti tramite mandato e incassi tramite reversali in formato elettronico in quanto il programma di contabilità attualmente utilizzato supporta questo tipo di flussi elettronici;

Preso atto che il 31/12/21 scadrà il contratto del servizio di tesoreria con la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

Considerato che è quindi necessario procedere con l'individuazione di un istituto di credito che possa fornire il servizio di tesoreria con un contratto almeno biennale dal 01/01/22 al 31/12/23;

Considerato che il servizio di tesoreria viene svolto ormai da pochi istituti di credito e che è quindi necessario procedere con una apposita ricerca di mercato per poter richiedere un'offerta almeno agli istituti che erogano il servizio e che sono disponibili ad operare con la sede dei nostri uffici;

Visto l'art. 3 Regolamento del "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture" aggiornato dopo il Decreto Semplificazioni DI. n. 76/2020 e approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/108 del 14/11/20, che prevede che il RUP possa ricevere dal Consiglio dell'Ente indicazioni in ordine all'oggetto dell'acquisto da effettuare, nonché in ordine ad eventuali requisiti minimi di partecipazione e criteri di aggiudicazione mediante i quali si intenda garantire il principio di efficacia dell'attività contrattuale.

DELIBERA

Di incaricare la già nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini, come da delibera G/28 del 30/03/17, a procedere ad acquisire e confrontare due o più preventivi per

l'individuazione della miglior offerta sia economica che qualitativa per il servizio di tesoreria per un contratto biennale dal 01/01/22 al 31/12/23;

Le banche dovranno presentare un'offerta per il servizio di tesoreria ed in particolare di cassa come da richiesta di offerta allegata alla presente;

Le offerte pervenute saranno valutate in base alla migliore offerta economica e al rispetto di tutti i parametri indicati nella richiesta di offerta. Nel caso non si acquisiscano offerte per il servizio di tesoreria congrue con i servizi richiesti e con l'importo massimo di spesa individuato, il RUP proporrà al Consiglio di valutare l'apertura di un conto corrente ordinario per la gestione del servizio di cassa.

L'onere di spesa massimo viene stimato in € 10.000,00 oltre Iva annui. La proposta di affidamento del servizio sarà approvata in una prossima riunione del Consiglio e in tale sede verrà assunto l'impegno di spesa necessario.

PRESENTI: 14	VOTANTI: 14	FAVOREVOLI: 14	CONTRARI:	ASTENUTI:
--------------	-------------	----------------	-----------	-----------

Il Segretario

(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)