

Jesi, 4 maggio 2018

Spett.le  
COMUNE DI PIEVE TORINA  
Piazza Roma n. 126  
62036 PIEVE TORINA (MC)

e p. c. Alla Filiale di  
VALFORNACE (UO 3418)

**Oggetto: Proroga servizio di tesoreria dal 01/01/2018 al 30/06/2018.**

A riscontro Vostra lettera del 04/12/2017 comunichiamo che la Banca si rende disponibile a concedere la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018- 30/06/2018 alle condizioni di seguito riportate:

- tasso di interesse debitore da applicare sulle anticipazioni di tesoreria: pari all'Euribor a tre mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, aumentato di punti 3,00 senza applicazione di alcuna commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa: pari all'Euribor a un mese, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali e on conteggio annuale degli interessi;
- compenso annuo dovuto dall'Ente per la gestione del servizio di tesoreria: € 7.000,00 più Iva;
- valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell'operazione di incasso;
- valute pagamenti: stesso giorno lavorativo dell'operazione di pagamento;
- commissioni applicate ai beneficiari sui pagamenti mediante accredito in c/corrente bancario acceso presso altri istituti di credito: esenti;
- recupero trimestrale spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- svolgimento del servizio incasso idrico a mezzo SDD e servizio incasso buoni mensa: alle condizioni vigenti;
- servizio internet di gestione del conto: conferma del collegamento telematico gratuito tra Ente e Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;
- svolgimento del servizio mediante trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato informatico;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura della Banca e con costi a carico della stessa;
- svolgimento del servizio di tesoreria presso il Minisportello di Pieve Torina- Filiale di Valfornace (UO 3418) o in altro luogo designato dal tesoriere previa comunicazione all'Ente.

Si invita nel contempo codesto Ente ad espletare quanto prima una procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, restiamo in attesa di ricevere copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione, unitamente all'atto deliberativo da voi appositamente adottato.

Cordiali saluti.

**Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Enti Pubblici e Sistemi Associativi**



Data \_\_\_\_\_

Per ricevuta e accettazione

\_\_\_\_\_