

Jesi, 27 GIU. 2017**Spett.le**  
**COMUNE DI PIEVE TORINA**  
**Piazza Roma n. 126**  
**62036 PIEVE TORINA (MC)****e p. c. Al Titolare della Filiale di**  
**PIEVE TORINA (cod. 039)****Oggetto: Proroga convenzione di tesoreria, incasso con ruolo del servizio idrico e buoni mensa dal 01/07/2017 al 31/12/2017.**

A riscontro Vostra lettera del 17/05/2017, prot. n. 4234, comunichiamo che la Banca si rende disponibile a concedere la proroga del servizio di tesoreria, del servizio incasso con ruolo del servizio idrico e del servizio buoni mensa dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017.

La proroga di cui sopra verrà regolata alle vigenti condizioni di seguito indicate:

**SERVIZIO DI TESORERIA**

- tasso di interesse debitore da applicare sulle anticipazioni di tesoreria: pari all'Euribor a tre mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, 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 360, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali e on conteggio annuale degli interessi;
- valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell'operazione di incasso;
- valute pagamenti: stesso giorno lavorativo dell'operazione di pagamento;
- compenso annuo dovuto dall'Ente per la gestione del servizio di tesoreria: € 2.900,00 più Iva;
- applicazione di una sola commissione su mandati di pagamento con accredito in conto corrente su altre Banche emessi nella stessa giornata a favore dello stesso beneficiario per il pagamento di una stessa fattura;
- recupero trimestrale spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- servizio internet di gestione del conto: continuazione del collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "Self-Bank Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria e di scambiare i flussi, secondo i tracciati Banca delle Marche;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: con costi a carico della Banca;
- svolgimento del servizio mediante trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato infor-



matico secondo quanto previsto nelle direttive ministeriali e comprensiva del "Work Flow Lato Ente".

**SERVIZIO INCASSO BUONI MENSA**

- vendita blocchetti buoni pasto presso la Filiale di Pieve Torina senza applicazione di alcuna commissione né a carico dell'utente né a carico dell'Ente ed accredito in tesoreria delle somme incassate.

**SERVIZIO INCASSO IDRICO A MEZZO SDD**

- gg. valuta su BdM: 0 lav.;
- gg. valuta su Banche: 0 lav;
- comm. incassi presso il tesoriere: € 1,10
- comm. incassi su altre banche: € 1,30
- comm. di presentazione: € 0,00
- comm. richiamo effetti: € 1,75
- comm. proroghe e disposizioni varie: € 2,58
- comm. conversione flussi SDD: € 0,02
- comm. insoluti (opposizione all'addebito di iniziativa del debitore; opposizione all'addebito per iniziativa banca del debitore; richieste di rimborso): € 1,50
- comm. messaggio Seda su istituto tesoriere: € 0,00
- comm. messaggio Seda su altre banche: € 0,10 + iva
- comm. conversione all. Seda: € 0,02 + iva
- comm. per gestione singolo mandato attivo (costo a trimestre) per Seda avanzato: € 0,25 + iva.

A disposizione per qualsiasi necessità al riguardo, restiamo in attesa di ricevere copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione e del relativo atto deliberativo appositamente adottato da parte di codesto Ente.

Cordiali saluti.

**IL CAPO UFFICIO ENTI**  
**(Pietrina Petrosilli)**



**Per ricevuta ed accettazione**

\_\_\_\_\_

**Data** \_\_\_\_\_