

Jesi, 26 marzo 2020



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

Ai Revisori dei Conti del
Comune di Pieve Torina

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

Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria comunale – Offerta proroga per il 1° semestre 2020

A riscontro Vostra lettera del 09/11/2019, prot. n. 0011960, comunichiamo che la Banca si rende disponibile a concedere la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020-30/06/2020 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 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;
- compenso annuo dovuto dall'Ente per la gestione del servizio di tesoreria: € 9.500,00 più Iva;
- valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell'operazione di incasso;
- valute pagamenti: stesso giorno lavorativo dell'operazione di pagamento;
- estinzione mandati a mezzo bonifici sia su UBI che su altre Banche con esenzione di commissioni sia a carico Ente che a carico beneficiari;
- recupero spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- 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/OPI;
- archiviazione conservativa dei documenti informatici: a cura della Banca e con costi a carico della stessa;
- custodia ed amministrazione titoli e valori sia di proprietà dell'ente che di terzi senza applicazione di alcuna commissione;
- conferma del servizio vendita blocchetti buoni pasto solo presso il Minisportello di Pieve Torina, sulla base delle aperture ed orari stabiliti dalla Banca, senza applicazione di alcuna commissione sia a carico beneficiario sia a carico Ente e con accredito delle somme incassate sul conto di tesoreria con periodicità giornaliera;

- svolgimento del servizio di tesoreria presso il Minisportello di Pieve Torina collegato alla Filiale di Valfornace (UO 3418) o in altro luogo designato dal tesoriere previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 gg. sulla base delle aperture ed orari stabiliti dalla Banca.

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

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
Il Procuratore Speciale
(Pietrina Petrosilli)
F.to digitalmente

Data _____

Per ricevuta ed accettazione
