

Prot. 4362
30/06/2021

Ascoli Piceno, 30 giugno 2021

Spett.le
COMUNE DI SERRAVALLE DI
CHIANTI
C.so Giacomo leopardi, 77
62038 SERRAVALLE DI CHIANTI
(MC)

e p.c. **Alla Filiale di MUCCIA (77049)**

**Oggetto: Servizio di tesoreria - Offerta per affidamento del servizio per il periodo 01.07.2021
- 30.06.2023**

Facciamo seguito alla Vs. nota del 20/05/2021 prot. n. 3271 per comunicare che la Banca si rende disponibile a gestire il Vs. servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 alle condizioni di seguito indicate:

- tasso attivo da applicare sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi, media mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,60 al lordo delle ritenute erariali con conteggio annuale degli interessi;
- tasso passivo da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: Euribor a 3 mesi, media mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 4,00 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria: € 6.979,00 + iva;
- commissione annua omnicomprensiva per il rilascio di fidejussioni richieste dall'ente a favore di terzi: 1,50%;
- disponibilità ad attivare, su richiesta dell'Ente, un POS con canone mensile esente;
- commissioni su incassi POS tramite PagoBancomat: 0,60% dell'importo transato;
- estinzione mandati a mezzo bonifico SEPA (sia su Banca tesoriere che altre Banche) esenti da commissioni;
- servizio di collegamento informatico (Internet Banking) tra Ente e Tesoriere tramite la piattaforma "INBIZ ENTI" gratuito;
- servizio gratuito di Banca Tramite (UNIMONEY) quale intermediario SIOPE +, da attivare su richiesta dell'ente;
- archiviazione conservativa dei documenti informatici: a cura della Banca e con costi a carico della stessa;
- servizio gestione gratuita dell'ordinativo informatico: Work Flow di firma "lato Ente" - Gestione Integrata, da attivare su richiesta dell'Ente;
- custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente che di terzi: a condizioni da pattuire tra le parti;
- recupero spese postali e bolli: con cadenza trimestrale;
- spese di stipula della convenzione a carico del tesoriere;
- filiale attuale di radicamento del rapporto: Muccia (codice 77049). Sportello bancario utilizzabile, quale filiale di prossimità per l'effettuazione di operazioni di incasso e pagamento: attualmente Serravalle di Chienti (UOG 77789) o altra filiale individuata successivamente dalla Banca, secondo gli orari ed aperture stabiliti dalla stessa.

Si resta in attesa di Vs. determinazioni in merito alla presente offerta.

Qualora accettata Vogliate trasmettere copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione, unitamente all'atto deliberativo da voi appositamente adottato, in attesa di coordinarci per procedere poi alla sottoscrizione della relativa convenzione di tesoreria.

Cordiali saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Impresa Ascoli Piceno
Massimo Ricci
f.to digitalmente

Data

Firma per ricevuta ed accettazione
