Comune di Gualdo Prot. N.0005163 del 20-12-2019 -

UBI Banca

UBI Comunità
Enti Pubblici e Sistemi Associativi
Piazza V. Veneto 8 – 24122 Bergamo
ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Jesi, 18 dicembre 2019

Spett.le
Comune di Gualdo
Viale Vittorio Veneto, 4
62020 Gualdo (Mc)

Al Revisore dei Conti del
Comune di Gualdo

e p.c. Al Titolare
della Filiale di
Penna San Giovanni (UO 3395)

Oggetto: Prosecuzione contratto di tesoreria Comunale per il secondo semestre 2019

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 13/09/2019, prot. n. 3564, di pari oggetto, comunichiamo la disponibilità della Banca a concedere una proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2019 alle condizioni vigenti ad eccezione del compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria.

Di seguito riportiamo le principali condizioni che verranno applicate per la proroga del servizio per il 2° semestre 2019:

- tasso di interesse debitore sull'anticipazione di tesoreria: Euribor sei mesi media mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 2,70 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di tesoreria: Euribor un mese, media mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,40 al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi;
- valute riscossioni: giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione di incasso;
- valute sui pagamenti: stesso giorno lavorativo dell'operazione di pagamento;
- compenso annuo a favore del Tesoriere: € 6.000,00 + iva;
- recupero spese postali e bolli;
- custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà sia dell'Ente che di terzi a condizioni da pattuire tra le parti;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. 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/OPI;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici a carico Banca e con costi a carico della stessa.

Precisiamo che il servizio di tesoreria verrà svolto presso il minisportello di Gualdo della Filiale di Penna San Giovanni (U.O. 3395) o in altro luogo designato dal tesoriere previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 gg.

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo. Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. Sito internet: www.ubibanca.it, E-mail servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale al 23/10/2017: Euro 2.843.177.160,24. Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163 - Codice Fiscale e registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, ABI 03111.2. Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle Banche. Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2

UBI Banca

UBI Comunità
Enti Pubblici e Sistemi Associativi
Piazza V. Veneto 8 – 24122 Bergamo
ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

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

Facciamo infine presente che qualora codesto Ente oltre il 31/12/2019 abbia la necessità di dover richiedere una ulteriore prosecuzione del servizio di tesoreria la Banca si riserverà di rivedere a suo vantaggio le condizioni attualmente applicate fra cui in primo luogo il compenso annuo per il servizio di tesoreria, evidenziando fin da ora che non potrà essere inferiore ad € 7.000,00 + Iva annui.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione, unitamente all'atto deliberativo da Voi appositamente adottato.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

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

Data_____

Per ricevuta e accettazione

_____

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo. Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. Sito internet: www.ubibanca.it, E-mail servizio.clienti@ubibanca.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale al 23/10/2017: Euro 2.843.177.160,24. Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163 - Codice Fiscale e registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, ABI 03111.2. Iscritta al n. 5678 dell'Albo delle Banche. Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2