



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

Jesi, 3 febbraio 2020

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

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

Oggetto: Prosecuzione contratto di tesoreria Comunale per il primo semestre 2020

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 09/01/2020, prot. n. 97, di pari oggetto, comunichiamo la disponibilità della Banca a concedere una proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020 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 1° semestre 2020:

- 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: € 7.000,00 + 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;
- svolgimento del servizio di tesoreria 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.



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

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
