

Jesi, 05/04/2018

**Spett.le
COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
PIAZZA LIBERTA' 11
63064 CUPRA MARITTIMA (AP)****e p. c. Alla Filiale di
CUPRAMARITTIMA (UO 3338)****Oggetto: offerta condizioni per affidamento diretto del servizio di tesoreria 01/01/2018-31/12/2020.**

Facciamo seguito alla Vs. richiesta avanzata in data 04/12/2017 per comunicare che la Banca si rende disponibile all'affidamento diretto del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2018 al 31/12/2020 alle seguenti condizioni economiche:

- tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, aumentato di punti 4,00 senza applicazione di alcuna commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze dell'Ente e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, diminuito di punti 0,50 al lordo della ritenuta erariale e con conteggio annuale degli interessi;
- compenso annuo di tesoreria a favore della Banca: € 7.500,00 + iva;
- commissioni su polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente: commissione pari a 1,50% annuo;
- valuta su riscossioni: stesso giorno dell'operazione;
- valuta sui pagamenti: stesso giorno dell'operazione;
- custodia ed amministrazione titoli e valori sia di proprietà che di terzi gratuita salvo imposta di bollo se dovuta;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "QUI UBI ENTI";
- svolgimento del servizio mediante trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato informatico;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici a carico della Banca e con costi a carico della stessa;
- recupero trimestrale spese postali e bolli;
- spese di stipula convenzione: a carico banca;
- estinzione mandati a mezzo bonifico bancario: senza applicazione di alcuna commissione a carico beneficiario;
- svolgimento del servizio presso la Filiale di Cupra Marittima o in altro luogo designato dalla Banca previa comunicazione all'Ente con preavviso di 90 gg.



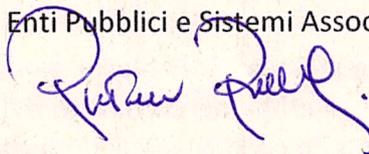
Si comunica inoltre la cessazione dei servizi di incasso regolati con apposite convenzioni precedentemente sottoscritte relative a Servizi cimiteriali, Lampade votive, Mense scolastiche, Trasporti scolastici e Tarsu a decorrere dalla data odierna, dei servizi incasso Multe a decorrere dall'1/7/2018.

Infine alleghiamo alla presente schema di convenzione e documentazione dell'Atto di Nomina Banca Responsabile Esterno Conservazione, parte integrante dello schema stesso.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, 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



Data _____

Per ricevuta e accettazione
