

Jesi, 14 gennaio 2021

→
Spett.le
COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
Piazza Libertà, 11
63064 CUPRA MARITTIMA (AP)

Ai Revisori dei Conti del
COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

e p.c. Alla Filiale di
CUPRA MARITTIMA (3338)

Oggetto: Offerta proroga convenzione servizio di tesoreria – periodo 01/01/2021 – 30/06/2021

Facciamo seguito alla Vs. nota del 12/11/2020, prot. n. 12611, per comunicare che la Banca si rende disponibile a concedere la proroga del Vs. servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 alle vigenti condizioni tra cui indichiamo le principali:

- compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria: € 7.500,00 + iva;
- estinzione mandati a mezzo bonifici senza applicazione di commissione né a carico ente né a carico beneficiario;
- svolgimento del servizio mediante trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato informatico OPI;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici a carico della Banca e con costi a carico della stessa;
- recupero trimestrale spese postali e bolli.

Per quanto riguarda il servizio di tesoreria comunichiamo che verrà svolto presso la Filiale di Cupra Marittima (UO 3338) o presso altra Filiale del Tesoriere.

Facciamo inoltre presente che l'eventuale richiesta di ulteriore proseguimento del servizio sarà da considerare unitamente ad una ridefinizione delle condizioni economiche applicate in virtù di una convenzione scaduta.

Si invita nel contempo codesto Ente ad espletare quanto prima una procedura di gara per un 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.

Enti Pubblici e Sistemi Associativi
Il Procuratore Speciale
Pietrina Petrosilli
f.to digitalmente

Data

Firma per ricevuta ed accettazione
