

Bergamo, 26/11/2019

Spett. le
ISTITUTO COMPENSIVO DI
ROVETTA

e p.c. ROVETTA

OGGETTO: Gestione del Servizio di Tesoreria periodo 01/01/2020 – 31/12/2023

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129, con la presente Vi comunichiamo la nostra disponibilità ed il nostro gradimento a gestire il servizio di tesoreria in scadenza di codesto spett. le Istituto, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023.

Il servizio di tesoreria verrà svolto con le modalità ed alle condizioni di seguito meglio specificate:

- **Affidamento del servizio.** Il servizio verrà svolto dal tesoriere presso lo sportello di Rovetta o presso altro sportello del tesoriere previa ns comunicazione con 30 gg di preavviso;
- **Tasso creditore:** il tasso creditore applicato sulle eventuali giacenze di cassa sarà pari all' Euribor 1mese (360) diminuito di 1,00 (unovirgolazero) punti percentuali con cadenza di liquidazione interessi annuale ai sensi del D.M. 343 del 03/8/2016;
- **ANTICIPAZIONE Tasso debitore :** Il tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria sarà pari all' Euribor 1 mese (360) aumentato di 3,50 (trevirgolacinquanta) punti percentuali con cadenza di liquidazione interessi annuale ai sensi del D.M. 343 del 03/8/2016;
- **CORRISPETTIVO e spese di gestione da riconoscere al Tesoriere:** il servizio sarà svolto dal Tesoriere con un compenso annuo pari ad € 1.100,00 (millecento/00) + IVA ; non verranno applicate commissioni sui bonifici eseguiti con mandato ne' sulle riscossioni o tenuta conto;
- **DURATA** 01/01/2020 – 31/12/2023;
- **RISCOSSIONI ed Entrate patrimoniale ed assimilate**

a) Servizio domiciliazione bancaria SDD (ex Rid): € 0,80 (zerovirgolaottanta) a carico Ente per ogni utenza presentata indipendentemente dall'appartenenza o meno della banca al nostro gruppo, singolo insoluto 3€, singolo richiamo 3€.

Al fine di una corretta gestione del servizio di cui ai punti a) , siamo disponibili ad offrire gratuitamente la nostra specifica procedura "Dipo" nonché, in caso di richiesta, l' eventuale assistenza.

b) Disponibilità n. 3 terminale POS alle seguenti condizioni:

- Canone mensile apparecchiatura stand alone classica € 10,00 (dieci/00) cadauna
- Canone mensile altre tipologie (cordless, adsl, gprs) € 15 (quindici/00) cadauna
- Commissioni transato Pagobancomat 0,70% (zerovirgolasettanta per cento)
- Commissioni transato Carte di Credito Consumer Visa/Mastercard 1,50% (unovirgolaaventi per cento)
- Commissioni transato Carte di Credito Commercial 1,80% (unovirgolaottantaper cento)

Resta inteso che le commissioni saranno poste a carico del Comune.



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

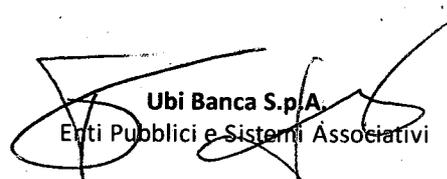
c) POS VIRTUALE: La banca è disponibile a offrire il servizio alle seguenti condizioni:

- Attivazione pagina di pagamento: 260€ + iva una tantum;
- Canone mensile: € 22,00 + iva;
- Commissioni transato Carta di Credito: 1,50% (unovirgolaventi per cento);

Fatto salvo quanto previsto in merito agli incassi da effettuare tramite PAGO in RETE.

Gestione Informatizzata del servizio – il servizio di tesoreria viene svolto in modalita' telematica e gli oneri legati ad ogni adeguamento informatico o legislativo saranno a carico di ciascuna controparte per la propria quota di competenza, così' come l'Ente si accollera' i propri costi a seguito cambio/integrazione di procedure informatiche o proprio fornitore;

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni informazione o chiarimento, in attesa di Vs cortese riscontro, ringraziando per l'attenzione, cordiali saluti.



Ubi Banca S.p.A.
Enti Pubblici e Sistemi Associativi