

Prot. 198
P/INTESA
22/12/2021



17 dicembre 2021

Spett.le

A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II"
VIA SANTA CATERINA 13
60044 FABRIANO (AP)

Oggetto: proroga del servizio di cassa/tesoreria dell'ente.

In risposta alla Vostra cortese richiesta PEC dell' 1.12.2021, nella quale ci richiedete la prosecuzione del servizio di tesoreria/cassa, confermiamo la nostra disponibilità a concedere la proroga di 6 Mesi.

Pertanto il servizio proseguirà sino al 30.06.2022 confermando le condizioni attualmente vigenti, tra cui indichiamo di seguito le principali:

- Tasso Creditore = TUR + 0,75%
- Tasso Debitore = TUR + 3%
- Contributo = 0
- Compenso OIL + CONSERVAZIONE = 600 + IVA
- PSD2 € 1.000 + IVA
- Bonifici Stessa Banca = 0
- Bonifici Altra Banca = 0

Per la formalizzazione della presente proroga restiamo in attesa di ricevere copia della presente firmata digitalmente per ricevuta ed accettazione, unitamente all'atto deliberativo da voi appositamente adottato.

Cordiali saluti

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Imprese Ascoli Piceno
Massimo Ricci