



Spett.le Ente
 A.S.P. Magiera Ansaloni
 Via Carlo Marx,10
 42010 Rio Saliceto (RE)

Milano, 16/11/2021

Inviato via PEC: magieraansaloni@cert.provincia.re.it

Oggetto: **Servizio di Tesoreria – richiesta di rinnovo.**

Con riferimento alla Vs. del 14/10/2021 - Prot. n. 2128/2021, teniamo a precisare che nel d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti), è stato recepito il divieto generalizzato di rinnovi taciti o espressi dei contratti pubblici in quanto contrario al principio dell'evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera concorrenza garantito a livello comunitario.

Aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario, la banca può valutare di perfezionare il rinnovo - previa delibera dell'ente - laddove lo stesso rientri nella fattispecie della ripetizione di servizi analoghi prevista dal d.lgs. 50/2016.

Per quanto sopra esposto riteniamo di poter aderire alla richiesta di rinnovo del contratto per pari periodo alle condizioni di seguito elencate:

commissioni su bonifici bancari dell'Ente su filiali del tesoriere – qualunque importo	0 - esente
commissioni su bonifici bancari dell'Ente su filiali NON del tesoriere - qualunque importo	€ 1,00 – a carico ente (rif. comunicazione del 30/11/2018 – PSD2)
saggio di interesse passivo applicato alle anticipazioni di cassa	Euribor 3 mesi/360 + 3,00% <i>nei periodi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valori negativi, verra' valorizzato "0" (zero)</i>
saggio di interesse attivo applicato alle giacenze	0,00%
commissioni su incassi Mav	€ 1,30
commissioni su incassi Mav insoluti	€ 1,30
commissioni su Sdd (emessi e insoluti)	€ 1,00
commissione annuale di rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi	3,00%
giorni di valuta bancaria su incassi su conto tesoreria mediante Sdd	0
giorni di valuta bancaria su incassi su conto tesoreria mediante assegni bancari/circolari su e fuori piazza	5 gg assegni bancari - assegni circolari sportelli 0 gg/altri sportelli 1 gg lavorativo

spese di tenuta conto, chiusura mensile e anno [bolli e tasse escluse] - importo trimestrale	€ 1.250,00
---	------------

Qualsiasi altra condizione relativa a servizi accessori o correlati al Servizio di Cassa non elencata nella presente sarà oggetto di apposita contrattazione e, se necessario, con ricorso alle procedure previste dal D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti).

Riteniamo opportuno ribadire che, in seguito alla riorganizzazione in atto della Rete Commerciale di BANCO BPM S.P.A. potremmo non garantire il proseguimento del servizio presso la filiale indicata in convenzione, nel qual caso, sarà nostra premura preavvisare con la corretta tempistica l'eventuale cambiamento.

Restando in attesa di un vostro formale riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

BANCO BPM S.P.A.
Il Procuratore



Documento firmato da:
RODOLFO CORSINI
16.11.2021 10:04:10
UTC