

Region Sicilia
Area Public Sector Sicilia
Via Garibaldi, 9 – 91100 TRAPANI

Trapani, 18 agosto 2023

Spett.le
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
PETROSINO**

a mezzo PEC: osl.comune.petrosino.tp.it@pec.it

OGGETTO: Istituzione del servizio di cassa.

Con riferimento alla nota prot. n.3 del 23/06/2023/OSL trasmessa a mezzo PEC in data 03/07/2023, ed in accoglimento della Vostra nota prot. n.48 del 21/07/2023/OSL di rivisitazione delle condizioni economiche già proposte con nota del 11/07/2023, che si allegano per pronta consultazione, con la presente Vi comunichiamo che la Banca ha deliberato le seguenti condizioni per l'espletamento del servizio di cassa:

- **Durata anni 3;**
- **Tasso creditore sulle giacenze di cassa 0,00%;**
- **Commissione a Vostro carico per bonifici su altre banche Euro 4,00 e valuta pari a 1 giorno effettivo;**
- **Commissione a Vostro carico per bonifici su nostro Istituto Euro 3,00 e valuta stesso giorno;**
- **Compenso su base annua per il servizio di cassa a favore del Tesoriere Euro 2.000,00;**
- **Attivazione SIOPE+, oneri ed adempimenti a carico dell'Ente;**
- **Conservazione sostitutiva ordinativi informatici a carico dell'Ente**
- **Servizio internet banking per Enti – TesoWebSign e UniTesoWeb – Euro 1.000,00.**

Qualora fosse Vostra intenzione accettare le succitate condizioni economiche, si rimane in attesa di restituzione di una copia della presente debitamente firmata per "presa visione ed accettazione".

Distinti saluti.

UniCredit S.p.A.

Per presa visione ed accettazione

(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007