

UniCredit

Spett.le
O.S.L. del Comune di Camastra

Agrigento li 28/06/2024,

In riscontro alla nota firmata digitalmente il 12/06/2024 di codesta C.S.L., si manifesta che gli uffici di competenza hanno favorevolmente accolto l'istanza di apertura del rapporto di conto corrente per la gestione ed amministrazione dei mezzi finanziari, occorrenti per il risanamento della posizione in dissesto del Comune di Camastra. Le condizioni deliberate, già adottate da altre Osl, sono le seguenti:

- Convenzione per anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del contratto.
- Compenso spese annue di gestione e tenuta conto: Euro 2.000,00 (duemila euro)
- Tasso d'interesse su giacenze attive di cassa — per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica: EURIBOR 3M/ 360/MTP - 2,00.
- Bonifici ed accrediti in c/c:
a carico Ente : Unicredit euro 3,00 (tre euro)- val.0 g. di cal;
altre banche euro 4 (quattro euro) — val 1g. eff.;
- Concessione di anticipazione di cassa: nessuna;
- Oneri ed adempimenti inoltro ord. med. Opi piatt. SIOPE + gest. B. Italia: a carico Ente.
- Oneri ed adempimenti per cons. sost. doc. inf. incl. contr. fra OSL e conserv. accr. Agid: a carico Ente.
- Unitesoweb e Tesoweb Sign: Gratuito.

Unitamente alle condizioni si inoltra lo Schema di Convenzione e Dpa che dovranno essere sottoscritti, in caso di accettazione da parte Vostra.

Si richiede inoltre la comunicazione del Codice Cig.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

UNICREDIT SPA

G. Arnone

UniCredit S.p.A.

Sede Sociali
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Cordusio
20123 Milano

Capitale Sociale E211334 03248
weeramers versMo • Banca, sorta all'Alto
dero Bard* e Cazzo,uppo del Gruppo
Sa'cana UniCredit - Abo dei GNPS%
Bancan cod 02008 1 • Cod AR 02008 1 •
iscione el Regr ro dell's Imprese di Roma.
Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101.
AdereMe al Fondo Intetwcano cs Tut'e a
dei Deposit.