

Jesi, 16 gennaio 2019

Spett.le
ASSAM – AGENZIA SERVIZI SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
Via dell'Industria n. 1
60027 OSIMO**e p. c. Alla Filiale di**
ANCONA (UO 3304)**Oggetto: Proroga del servizio di cassa dell'ASSAM, in scadenza 31/12/2018, fino al 30/04/2019**

Facciamo seguito alla Vs. richiesta di pari oggetto pervenuta con pec in data 16/11/2018 ed integrata con successiva lettera pervenuta con pec in data 10/12/2018 per comunicare che la Banca, in base a quanto previsto all'art. 2, comma 2, della convenzione scaduta il 31/12/2018, si rende disponibile a concedere la proroga del servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019 alle vigenti condizioni di cui riportiamo le principali:

- tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi mmp/360 aumentato di punti 0,75 al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi;
- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni ordinarie di cassa fino ad € 700.000,00: Euribor a 3 mesi mmp/360 aumentato di punti 3,00 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- svolgimento del servizio di cassa a titolo gratuito;
- rimborso trimestrale delle spese postali, bolli, di tenuta conto, di chiusura ecc. effettivamente sostenute;
- custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi a condizioni da concordare tra le parti;
- estinzione mandati a mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna commissione né a carico Ente, né a carico beneficiario;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di cassa;
- svolgimento del servizio di cassa presso la ns. Filiale di Ancona (UO 3304).

Per la formalizzazione della proroga si resta in attesa di ricevere copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione e del relativo atto deliberativo appositamente adottato da parte di codesto Ente.

Cordiali saluti.

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Enti Pubblici e Sistemi Associativi

Data _____

Per ricevuta e accettazione
