

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Via Montegrappa, 23 – 86100 CAMPOBASSO
Telef. 0874/49281 - Fax 087465621

sito internet: www.iacpcampobasso.it

indirizzo pec: iacpcampobasso@pec.it

Spett.le BPER Banca spa
Sede legale MODENA
Via San Carlo
P.IVA 03830780361

cat.tesoreria@pec.gruppobiper.it

OGGETTO: Affidamento servizi di TESORERIA dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Campobasso – periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - ai sensi della Legge 120/2020, art. 1 comma2, lett. a, così come modificato dal d.lgs 77/2021, art. 51, comma1, lett.

Questo Istituto ha la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di Tesoreria pertanto chiede, alla BPER Banca in indirizzo, la disponibilità ad assumere il servizio alle seguenti condizioni:

- 1) Ammontare del compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria € 10.000,00 (euro diecimila/00) + IVA annui;
- 2) Tasso interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi esonerati dal circuito di Tesoreria Unica. Aumento\diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi\360\ media mese precedente: -0,50 (meno zero virgola cinquanta);
- 3) Tasso di interesse passivo, applicato sull'utilizzo di anticipazione di Tesoreria. Aumento\diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi\360\ media mese precedente: + 4,00 (più quattro virgola zero)
- 4) Commissioni per bonifici verso l'Istituto Tesoriere: € 0,00 (euro zero)
- 5) Commissione per bonifici verso altri Istituti: € 0,00 (euro zero)

Al fine di poter procedere all'affidamento di che trattasi in tempi brevi, si richiede una nota di riscontro, con l'accettazione delle predette condizioni, in data odierna.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'Ufficio
dott.ssa Rita Di Chiro*



*Il Commissario Liquidatore
avv. Nicola Travaglini*

Nicola
Travaglini
20.12.2022
11:26:42
GMT+00:00

