

ALLEGATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021

Il sottoscritto FABBRI PATRIZIO nato a Siena (SI) il 31/08/1971, in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data 11 settembre 2019 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 37987, Racc. N. 19190 – della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., Codice Fiscale 00884060526, P. IVA 0183500524, N. REA SI-97869, con sede legale in Siena, (SI), Piazza Salimbeni n. 3, CAP 53100, telefono 055/2734479; cellulare 335-7249974 e-mail: centroenti.firenze@mps.it, PEC centro.enti.firenze@postacert.gruppo.mps.it

Offre le seguenti condizioni:

A. - Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all'Ente:

- 0,00 (in cifre) zero/00 (in lettere)

B. - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa:

- 2,00 (in cifre) due/00 in lettere

C. - Commissioni da porsi a carico dell'ente (non sono ammesse commissioni a carico dei beneficiari) per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (indicare l'importo della commissione):

- € 0,50 (in cifre) zero/50 (in lettere)

D. - Commissioni da porsi a carico dell'ente per la tenuta del conto, per ogni trimestre:

Indicare l'importo della commissione:

- € 0,00 (in cifre) zero/00 (in lettere)

E. Accesso al servizio homebanking dell'Istituto di Tesoriere per la sola verifica dei movimenti del conto tesoreria (visione stato dei mandati e riversali, addebiti e accrediti effettuati).

Indicare il costo annuale del servizio:

- € 0,00 (in cifre) zero (in lettere)

F. Eventuali commissioni d'incasso sugli accrediti provenienti dal nostro gestore Pagopa:

€ 0,00 (in cifre) zero/00 (in lettere)

G. Eventuali altre indicazioni di natura finanziaria o di costi che l'istituto ritiene opportuno segnalare:

- € 8.000,00 (in cifre) ottomila/00 (in lettere) CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CASSA

Firenze, 02/12/2020

Firma e titolo

.....