

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Attiva dal 30/04/2024
al 30/04/2028

LOTTO UNICO

CIG: A008B91D50

**Contratto
n. racc. 47645/29090 n. rep.**

1. Durata Ordinativi

Dalla data di emissione dell'ordinativo
fino al 30/04/2031.

2. Fornitore aggiudicatario

• UNICREDIT S.P.A.

2.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA:

ENRICO CONTERNO

☎ 045 8086477 📱 334 6948107

✉ enrico.conterno@unicredit.eu

2.2 RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO:

ENRICO CONTERNO

☎ 045 8086477 📱 334 6948107

✉ enrico.conterno@unicredit.eu

2.3 CALL CENTER

☎ 045 8086477

✉ publicsector.nordest@pec.unicredit.eu

Amministrazioni contraenti

Provincia autonoma di Trento, Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI), Agenzia del lavoro, Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)– Funzionamento, Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE), Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali (APROFOD), Agenzia per la Depurazione (ADEP), Cassa provinciale antincendi, Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT), Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) – Erogazioni - Limitatamente al servizio di cassa, Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE), Opera universitaria, Museo delle scienze (MUSE), Museo etnografico trentino San Michele (METS), Museo d'arte moderna e contemporanea (MART), Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali", Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin, Istituto culturale mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, Istituto culturale cimbro – Kulturinstitut Lusérn, Parco naturale Adamello – Brenta, Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino.

Servizi in Convenzione

1. SERVIZI A CREDITO

SERVIZIO	TASSO (0,01% + EURIBOR 3,659%)
REMUNERAZIONE GIACENZE DI CASSA	3,669%

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

LOTTO UNICO

3. Responsabile Unico di Progetto - RUP

GUIDO BALDESSARELLI

 serv.contratti@pec.provincia.tn.it

4. Direttore dell'esecuzione - DEC

ROBERTO FONTANARI

 0461 495365

 roberto.fontanari@provincia.tn.it

Committente APAC

 0461 496450

 serv.contratti@pec.provincia.tn.it

Gestore del sito TRENTINO DIGITALE S.P.A.

 0461 800786

 cc.contracta@tndigit.it

2. SERVIZI A DEBITO

SERVIZIO	TASSO (1,00% + EURIBOR 3,659%)
ANTICIPAZIONI DI CASSA	4,659%
SERVIZIO	COSTO ANNUALE COMMISSIONI
Riscossione delle entrate a mezzo POS VIRTUALI per i PAGAMENTI effettuati mediante CARTA DI CREDITO	0,34%
Riscossione delle entrate a mezzo POS FISICI per i PAGAMENTI effettuati mediante CARTA DI DEBITO E BANCOMAT	0,39%
Riscossione delle entrate a mezzo POS FISICI per i PAGAMENTI effettuati mediante CARTA DI CREDITO	0,89%
SERVIZIO	COSTO ANNUALE COMMISSIONI
Prestazione di GARANZIE a favore di soggetti terzi	0,65%
SERVIZIO	COSTO ANNUALE OPERAZIONI
Riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit	€ 0,79
SERVIZIO	COSTO CARTE ANNUALE
Rilascio e gestione della CARTE DI CREDITO AZIENDALI	€ 0,00
SERVIZIO	COSTO BONIFICI ANNUALE
Pagamento delle spese mediante BONIFICI EXTRA SEPA	2,00 €
SERVIZIO	IMPORTO
RIMBORSO SPESE (art. 16, c. 3 del Capitolato amministrativo)	Importo variabile a seconda della S.A.

Conti correnti per pagamenti

UNICREDIT SPA
IT24Y0200802293000010541200