

RE: IPAB GENCHI COLLOTTI :Gestione del servizio di Tesoreria stipulato il 28.07.2015 validità 5 anni , servizio scaduto il 28.07.2020, e autorizzato in ultimo in gestione di fatto fino al 31.12.23

Da PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU
<PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU>
A ipab.genchicollotti@pec.it <ipab.genchicollotti@pec.it>
Cc dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
<dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it>, b.santomauro@regione.sicilia.it
<b.santomauro@regione.sicilia.it>, famiglia.ipab@regione.sicilia.it
<famiglia.ipab@regione.sicilia.it>, salvatore.carollo@unicredit.eu
<salvatore.carollo@unicredit.eu>, ce20030-italia@unicredit.eu <ce20030-italia@unicredit.eu>, riccardo.benanti@unicredit.eu <riccardo.benanti@unicredit.eu>, ag22919-italia@unicredit.eu <ag22919-italia@unicredit.eu>, gabriele.tortorici@unicredit.eu <gabriele.tortorici@unicredit.eu>
Data mercoledì 26 luglio 2023 - 15:32

Spett.le Ente,

Con riferimento alla Vs ulteriore richiesta (rif vs pec 2/12/22 e vs nota n 380) di prosecuzione del servizio di tesoreria in proroga in gestione di fatto fino al 31/12/23, praga n 6294 già autorizzata da psi , Vi segnaliamo la necessità della auspicata "informatizzazione ".

Vi è stato anche anticipato che risulta a nostro avviso "preliminare l'attività di informatizzazione" del Vs Spett.le Ente, al fine di produrre flussi di incassi/pagamenti in OIL che potranno così essere veicolati alla Banca, disintermediando l'operatività degli sportelli Bancari ed anche il trasferimento dati degli ordinativi in cartaceo da parte dei Vs incaricati. Il processo di informatizzazione avrà analoga dinamica anche per i dati di bilancio.

Restiamo pertanto, in attesa di un Vs riscontro che ci permetta di capire tempi e modalità di tale processo di informatizzazione.

Con la presente , inoltre, non possiamo che sollecitare nuovamente da parte Vostra l'adozione degli atti e provvedimenti di competenza al fine di procedere all'affidamento del servizio in conformità alla normativa vigente, segnalando fin d'ora che a nostro avviso non potrà che svolgersi entro il mese di ottobre corrente anno e previa definizione del citato processo di informatizzazione.

Con decorrenza 1/1/24, viste le mutate condizioni di mercato Vi rappresentiamo fin da ora che eventuali ulteriore prosecuzione del servizio in cartaceo vedranno un aumento del compenso annuo ad euro 4.000, ed inserimento delle commissioni su bonifici da voi disposti su nostra banca € 2, e bonifici su altre banche € 3.

Nel porgere distinti saluti, restiamo in attesa delle Vs valutazioni , e di riscontro.

Unicredit spa*Area Public Sector Sicilia