

Pachino, 02.09.2025

Prot. n. 185

Spett.le

Azienda Speciale

"Taormina Social City"

Trasmessa a mezzo PEC: taorminasocialcity@pec.comune.taormina.me.it

Oggetto: gestione servizio di Tesoreria Azienda speciale "Taormina Social City".

In riscontro alla vostra richiesta del 12.08.2025 di pari oggetto, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della scrivente Banca ha deliberato favorevolmente per la gestione del servizio di Tesoreria in oggetto applicando le condizioni di seguito riportate:

Compenso annuo a favore del Tesoriere € 10.000,00 + IVA (se dovuta);

Tasso Dare su eventuali anticipazioni di cassa Euribor tre mesi + 4%;

Tasso Avere su eventuali giacenze fuori dal circuito della Tesoreria Unica Euribor tre mesi + 0,25%;

Commissioni carico ente su bonifici presso altre banche – escluso personale dipendente ed amministratori - € 3,00 cadauno;

CFA su eventuali anticipazioni di cassa 0,25% trimestrale – 1,00% annuo.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

BCC di Pachino

Servizio Tesoreria Enti

