

Spett.le  
Comune di Belvedere Marittimo  
Servizio Finanziario  
Via Maggiore Mistorni  
87021 Belvedere Marittimo

Bari, 27 maggio 2015

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale 1/7/2015 – 31/12/2019**

Con riferimento all'oggetto ed alla delibera di G.C. n.57 del 6/5/2015 desideriamo preliminarmente ringraziare Codesta Spettabile Amministrazione, per l'accettazione della ns. offerta e ci pregiamo formulare, in allegato, la nostra migliore proposta per la gestione dei servizi di incasso così come indicato nel capitolato di gara.

L'occasione è favorevole per fornire utili indicazioni sullo svolgimento del servizio.

Il **codice IBAN** del conto di tesoreria intestato al Comune di Belvedere Marittimo ed acceso presso la locale Agenzia UniCredit in Via Giustino Fortunato 68:

**IT 59 I 02008 80621 000103761340** (da utilizzare per gli accrediti mediante bonifico) **BIC** Agenzia **UNCRITM159C**

Si precisa che le operazioni di incasso e pagamento in contanti riferite al servizio di Tesoreria si eseguono in circolarità presso tutte le ns. agenzie in Italia operando sul **Codice Ente n. 9151100** intestato al Comune.

Di seguito, i referenti delle Strutture/Uffici "dedicati" alla gestione del servizio, precisando che nessuno dei colleghi risponderà a richieste di informazioni sulle operazioni in essere, se non quelle provenienti da Codesto Servizio Finanziario, pertanto le informazioni sottostanti devono intendersi a Vs. uso esclusivo.

- Agenzia di Belvedere Marittimo deputata alla gestione del front office  
e.mail: [AG1511-Italia@unicredit.eu](mailto:AG1511-Italia@unicredit.eu) Tel. 0985.237092/098/099. Fax: 0985.230300 (apertura lun-ven 8:20-12:45; 14:35-16:35) - Resp. Commerciale Sig.ra Manuela Romeo tel. 334.6960419 mail: [Manuela.Romeo@unicredit.eu](mailto:Manuela.Romeo@unicredit.eu)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A  
20154 Milano

Capitale Sociale € 19.905.773.742,24  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo  
delle Banche e Capogruppo del Gruppo  
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi  
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 -  
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma,  
Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 -  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela  
dei Depositi e al Fondo Nazionale di  
Garanzia.



Limitatamente alle attività di Gestione  
di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici

Region Sud  
Centro Public Sector  
Via Putignani 98  
70122 Bari  
Fax 081 19928112

- **Servizio “Back Office”** per la gestione operativa di incassi/pagamenti, stipendi e Banca d’Italia e.mail: [uspaopeserpal2.ubis@unicredit.eu](mailto:uspaopeserpal2.ubis@unicredit.eu) (da usare sempre nella corrispondenza verso la struttura) Fax **02- 38017147**

Referente Ente Sig.ra Anna Maria Barbera tel. 091.8643689 cell. 331.6129459 e.mail [AnnaMaria.Barbera@unicredit.eu](mailto:AnnaMaria.Barbera@unicredit.eu)

Responsabile Struttura Sig. Giovanni Giorlando tel. 091.8643863 cell. 334.6215575 e.mail [Giovanni.Giorlando@unicredit.eu](mailto:Giovanni.Giorlando@unicredit.eu)

- **Servizio Informatizzazione** (Gestione e utilizzo TLQ WEB collegamento on line con tesoreria banca):

Sig. Benedetto Brocato Tel.091-8643828 mail [Benedetto.Brocato@unicredit.eu](mailto:Benedetto.Brocato@unicredit.eu)

**Help Desk - Assistenza** (h 07:00 – 23:00) Tel. **848–69.07.00**

- **Servizio Ordinativi Informatici con firma digitale e Servizio di Conservazione Uni-It S.r.l. – Trento** email: [dt@uniit.it](mailto:dt@uniit.it)

Responsabile Tecnico: Sig. Stefano Cazzanelli tel. 0461.1575688 cell. 334.6014257 e.mail: [Stefano.Cazzanelli@uniit.it](mailto:Stefano.Cazzanelli@uniit.it)

- **Incassi mediante MAV**

Referenti per attivazione e gestione:

Sig **Mauro Verdi** tel 075 9081265 - cell. 335 7490335 mail [Mauropaolo.Verdi@unicredit.eu](mailto:Mauropaolo.Verdi@unicredit.eu)

Sig.ra **Paola Lazzeri** tel. 075 9081264 mail [Paola.Lazzeri@unicredit.eu](mailto:Paola.Lazzeri@unicredit.eu)

- **Centro Public Sector** - Ufficio preposto al presidio e controllo del servizio di Tesoreria e della corretta applicazione della convenzione

Fax 081.19928112 Posta Certificata: [publicsector.SUD@pec.unicredit.eu](mailto:publicsector.SUD@pec.unicredit.eu)

Gestore dedicato: Sig. Rosario Viapiana cell. 334 6960297 mail [Rosario.Viapiana@unicredit.eu](mailto:Rosario.Viapiana@unicredit.eu)

Direttore: Sig. Mario Longo Tel.080-9210881 Cell.335-7471538 mail: [Mario.Longo@unicredit.eu](mailto:Mario.Longo@unicredit.eu)

Circa le comunicazioni di rito per la formalizzazione del subentro del nuovo Tesoriere, si evidenzia, l’onere a carico dell’Ente (come descritto più avanti) e del Tesoriere uscente con congruo anticipo rispetto alla data del passaggio, dell’invio del flusso SIOPE di cessazione servizio, in quanto l’attivazione da parte del Tesoriere subentrante è condizionata alla cessazione del rapporto precedente (vincolo del tesoriere unico); in argomento, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espressamente stabilito (cfr Circolare 28 del 1° ottobre 2009):

“i tempi per la comunicazione del cambio dell’istituto tesoriere alla sezione di tesoreria presso la quale è aperta la contabilità di Tesoreria Unica. Tale comunicazione, a carico degli Enti e organismi in indirizzo, dovrà essere indirizzata alla Banca d’Italia, presso la sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale ed effettuata con un congruo anticipo rispetto alla data effettiva di assunzione del servizio da parte del tesoriere/cassiere subentrante. Il termine minimo di preavviso alla sezione della Banca d’Italia è di dieci giorni, rispetto alla data di

*subentro del nuovo tesoriere, in modo che la tesoreria provinciale competente possa impostare la variazione sul sistema informativo, consentendo al nuovo tesoriere di regolare le operazioni svolte fin dal primo giorno lavorativo successivo alla data di assunzione del servizio. Si reputa opportuno segnalare a questo proposito che una comunicazione in ritardo rispetto al termine minimo fissato potrebbe impedire il normale regolamento delle operazioni effettuate dal nuovo tesoriere, con un conseguente possibile danno per gli enti, che non potrebbe in ogni caso essere addebitato alla Banca d'Italia”.*

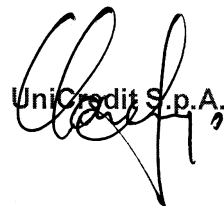
Inoltre, per consentire l'avvio del servizio, si allega bozza di comunicazione che si prega restituire (entro la data del passaggio di consegne) su carta intestata, debitamente compilata e sottoscritta nonché corredata dalla documentazione ivi richiesta (copia conforme all'originale del Regolamento di Contabilità, dello Statuto e degli Atti di nomina; copia r/v del documento di identificazione e Codice Fiscale di ogni soggetto firmatario; copia documentazione comprovante l'assegnazione ufficiale dell'incarico -es: delibera di nomina- per ciascun soggetto firmatario).

Infine, in allegato, documenti tecnico/operativi riguardanti la gestione di alcuni prodotti/servizi, previsti dalla convenzione/capitolato, che si propone allegare alla stessa quali parti integranti:

Argomenti:

- gestione incassi MAV
- ordinativi informatici con firma digitale (MIF)

Nel restare a disposizione per ogni occorrenza, si porgono distinti saluti.



UniCredit S.p.A.

Allegati:

1. Offerta servizi di incasso
2. Fac-simile convenzione incassi MAV
3. Fac-simile convenzione ordinativi informatici con firma digitale (+3 all.)
4. Fac-simile comunicazione firmatari facoltizzati