

Parma, 19 dicembre 2023



Spettabile  
Comune di Fosdinovo  
Via Roma 4 - 54035 Fosdinovo (MS)

Dott.ssa Serani  
Responsabile Area Finanziaria

**Oggetto: riscontro Vs 11.943 del 19/12/2023 – Richiesta proroga servizio di tesoreria.**

Facendo seguito alla Vostra richiesta in oggetto riportata siamo a confermare la prosecuzione del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2024.

Con l'occasione Vi riepiloghiamo di seguito le principali condizioni economiche della proroga in essere, con l'obiettivo di accompagnarvi alla identificazione del nuovo Tesoriere:

- Sulle eventuali anticipazioni di cassa verrà applicato un interesse annuo pari al tasso media mens. eurib. 3m/360 mese prec., maggiorato di uno spread di p.p. 3,00 (trevirgolazero)
- Commissione di messa a disposizione fondi trimestrale sulle anticipazioni di tesoreria 0,10%
- Compenso per il servizio di tesoreria, esclusa IVA, € 1.000 (mille) mensili.

Cordiali saluti.

**CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.**  
Il Procuratore Speciale  
(*Pierino Biasinutto*)

Crédit Agricole Italia S.p.A. - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111

Capitale Sociale euro 962.672.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346, Codice ABI/6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.