

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: Affidamento ex art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di cassa a favore di Ater di Vicenza per il quadriennio 01/01/2025 - 31/12/2028

In vista della scadenza al 31/12/2024 della convenzione, per il servizio di cassa attualmente in essere con il vostro istituto di credito, con la presente, ai sensi dell'art 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, si chiede di formulare le migliori condizioni economiche per i servizi fruibili dalla scrivente ATER di Vicenza.

In particolare chiede di formulare le migliori condizioni economiche per i servizi sotto elencati:

- riscossione delle entrate e pagamento delle spese per mezzo di ordinativi di incasso/pagamento (reversali/mandati) telematici;
- accredito tramite mandato SDD;
- anticipazione ordinaria di cassa;
- fidejussioni bancarie;
- fornitura attrezzature e collegamenti per postazione POS/carte di credito e/o debito;
- fornitura carte di credito/debito;
- tasso interessi creditori su giacenza di cassa;
- canone annuale su conto corrente.

Saluti.

IL DIRETTORE

Arch. Mirko Campagnolo

(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Ufficio\Responsabile: Ufficio Affari Generali e Acquisti\Forte Serena

Referente pratica: Forte Serena

Contatti: appalti@atervi.it - 0444 223644