



(AHL-1)

Spett.le
SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
Pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

OGGETTO: Offerta per la gestione del conto corrente aziendale - IBAN IT 03 O 02008 05364 000300452131.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza ed in ultimo in riscontro alle Vostre note Prot. N.001-11800-GEN/2024 e nota Prot. N.001-11801-GEN/2024, pervenute a mezzo pec in data 22/03/2024, preso atto di quanto rappresentato da codesta Società, formuliamo, di seguito, la ns. migliore offerta per la gestione del conto corrente aziendale della Servizi Ausiliari Sicilia - IBAN IT 03 O 02008 05364 000300452131:

- Tasso creditore sulle giacenze: variabile, pari all'Euribor 1 mese/360 giorni, media mese precedente, tempo per tempo vigente, - 1,8% (meno unovirgolaottopercento) (in atto, pari a 2,069%) per 12 (dodici) mesi con decorrenza 01/04/24; alla scadenza, e, pertanto, a decorrere dall'01/04/2025, variabile, pari all'Euribor 1 mese/360 giorni, media mese precedente, tempo per tempo vigente, - 2,3% (meno duevirgolatrecento) (in atto, pari a 1,569%);
- Conferma di tutte le altre condizioni in atto applicate sul conto corrente della Società, così come indicate nel documento di sintesi, che a tal fine si allega alla presente, seppur limitata a 12 (dodici) mesi.

Ribadiamo che la scrivente UniCredit S.p.A. da anni ha manifestato la necessità di rinegoziare le condizioni che hanno generato per l'Istituto ingenti perdite in controllo di gestione.

Nonostante la fattispecie, la Banca ha proseguito nella prestazione del servizio, con senso di responsabilità e con modalità sempre improntate a correttezza, trasparenza, diligenza e con massimi livelli di professionalità, al fine di assicurare la continuità dei compiti istituzionali propri dell'Ente, pur in presenza del mutato quadro economico di riferimento che ha interessato i tassi di mercato con caratteristiche di tassi negativi sulla raccolta per diversi anni ed un repentino aumento dei tassi parametrati da luglio 2022, per il brusco aumento dell'inflazione ed i recenti conflitti che hanno aumentato i rischi sistemici.

A seguito di manifestazione di interesse indetta lo scorso luglio 2023 finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata - ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020 - per l'affidamento di servizi bancari riguardanti l'apertura e la gestione dei relativi conti correnti bancari ed a successiva richiesta di offerta, UniCredit S.p.A. nei termini e con le modalità indicate nella Lettera di invito lo scorso 02/08/2023 ha presentato un'offerta tecnico-economica.


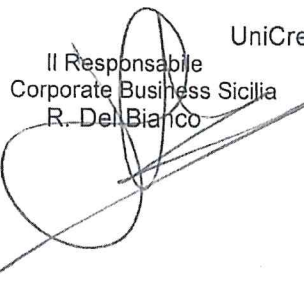
La procedura solo con nota Prot. in Uscita N.001-11800-GEN/2024 del 22/03/2024 è stata comunicata come conclusa e con nota 001-11801-GEN/2024 si è preso atto della possibilità di avviare una nuova negoziazione volta a condividere una soluzione di reciproca soddisfazione.

Alla luce di quanto sopra, la superiore offerta di tasso sulle giacenze di conto corrente è da intendersi come ulteriore proposta di riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Auspicando il conseguimento di un punto di reciproca soddisfazione, si rimane in attesa di un cenno di riscontro per definire quanto ci intrattiene.

Palermo, 28/3/24

UniCredit S.p.A.
Il Responsabile
Corporate Business Sicilia
R. Del Bianco
L'Area Manager
Area Public Sector Sicilia
R. Benanti



UniCredit S.p.A.

Capitale Sociale 21.277.874.388,48€ 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 Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1 n. 143105/07 rilasciata il 21.12.2007.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano