



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
TERAMO**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA – BIENNIO 2023/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ANNUALE. CIG: Z6238E869F. DETERMINA N. 269 del 23/12/2022. ESITO

DETERMINA N. 269 DEL 23/12/2022

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS 50/2016 SS.MM.II..

OPERATORE ECONOMICO INVITATO/PARTECIPANTE:

BANCA	SEDE
BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA	VIALE UMBERTO I N. 13 , CASTIGLIONE M.R. (TE)

N.	SERVIZI	OFFERTA
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	€ 11.000,00 iva esclusa
2	Commissione a carico dell'ATER per transazioni	€ 1,00/cadauna
3	Costo dell'anticipazione (tasso d'interesse passivo su anticipazioni + spread)	Euribor 3M/360+3,50%
4	Tasso d'interesse attivo sulle giacenze dei conti correnti laddove fruttiferi	0,10%
5	Giorni di valuta per operazioni fuori piazza	3

AGGIUDICATARIA : BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA

AGGIUDICAZIONE DETERMINA DEL DIRETTORE N. 269 DEL 23/12/2022

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICA DEI REQUISITI 22/03/2023

INIZIO SERVIZIO 01/01/2023

FINE SERVIZIO 31/12/2024 CON POSSIBILE RINNOVO ANNUALE

TERAMO, 19/05/20223

IL RUP
DOTT.SSA DEBORA DI SANTE