

La Spezia, 04/01/2016

Spett.le
Istituto Comprensivo
Statale ISA 13
Via San Bartolomeo snc
19038 Sarzana (SP)

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo:
spic822005@pec.istruzione.it

Oggetto: commissioni a carico beneficiari bonifici e assegni di traenza disposti dall'Istituto Comprensivo 13 – Sarzana. Integrazione alla Convenzione di Cassa periodo 1/1/2016 - 31/12/2019.

A seguito di aggiudicazione definitiva del Vostro servizio di cassa alla Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2019, in merito all'oggetto siamo a specificare quanto sotto riportato:

Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici disposti dall'Istituto scolastico:

- Beneficiari correntisti Carispezia € 0 (zero)
- Beneficiari correntisti altre banche:
 - importo bonificato fino a € 500,00 commissione pari a € 3,50 a bonifico
 - importo bonificato oltre € 500,00 commissione pari a € 5,50 a bonifico

Per i bonifici bancari non sarà percepita alcuna commissione per i pagamenti relativi a:

- Accrediti di competenze, stipendi ed emolumenti al personale;
- Abbonamenti, acquisto pubblicazioni e partecipazioni a seminari inerenti lo sviluppo delle attività istituzionali della scuola o formative del personale dipendente;
- Premi assicurativi ed utenze diverse;
- Movimenti periodici connessi alla cessione del quinto dello stipendio, delle ritenute sindacali nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Movimentazione a favore di pubbliche amministrazioni.

Commissioni a carico dei beneficiari per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto mediante:

- assegni di traenza commissione pari a € 1,50 ad assegno
- assegni circolari commissione pari a € 3,50 ad assegno

esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti

Sarà compito della Scuola informare i beneficiari dei mandati che richiederanno i pagamenti tramite le modalità agevolative rappresentate, che gli stessi saranno assoggettati alle commissioni così come sopra specificato.

Si ricorda inoltre che è a carico dell'Istituto scolastico l'indicazione dell'importo delle commissioni sugli ordinativi di pagamento inviati alla Banca, quando previste, e il soggetto al quale le stesse devono essere poste a carico (di norma il beneficiario della disposizione).

La presente lettera sarà parte integrante della vigente convenzione.

Cordiali saluti.

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Responsabile Area Retail