ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO - URBINO
- Registro ufficiale - Prot. n° 2213 del 26/06/2023 a. 2023

accademia di belle arti urbino

Spett.li Istituti di credito

Bper Banca Spa
Email PEC cat.tesoreria@pec.gruppobper.it

Crédit Agricole Spa
Email PEC tesoreriaenti.cai@pec.credit-agricole.it

OGGETTO: Accademia di Belle Arti di Urbino – ***nuovo affidatario servizio di tesoreria convenzione triennio per il periodo 01.07.2023/30.06.2026 - comunicazioni per trasferimento giacenze del conto tesoreria*** **IT63F0538768701000042104806 e IT63F0538768701000042102917**

Con la presente, si comunica che all'esito della procedura prot. 1640/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria di questa Accademia per il periodo *01.07.2023/30.06.2026,* il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10/2023, pubblicata nella sezione amm.ne trasparente del sito istituzionale, ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore dell'Istituto di credito Crédit Agricole Spa.

Pertanto, si invitano gli Istituti in indirizzo a voler procedere come di seguito, salvo ulteriori esigenze dagli stessi ritenute opportune, anche in considerazione dei ristretti tempi di avvicendamento:

- Bper Banca Spa: evidenziare e comunicare a questa Accademia i saldi finali al 30.06.2023 sui conti attualmente attivi, dando evidenza del saldo finale complessivo da comunicare anche preventivamente al trasferimento all'Istituto tesoriere affidatario Crédit Agricole Spa;

  predisporre il passaggio della gestione di cassa attraverso la firma del verbale di consegna;

- Crédit Agricole Spa: attivare un conto bancario unico intestato all'Accademia (unico Iban) cui far confluire il saldo finale complessivo comunicato da Bper Banca.

L'Accademia procederà a regolarizzare con Bper Banca i provvisori ancora aperti entro la data del 30.06.2023, a sospendere i pagamenti pagoPa, in modo da consentire una regolare chiusura del servizio in essere.

Si prega attivare una comunicazione anche tra gli Istituti interessati per il transito delle competenze e l'avvio del nuovo servizio.

Si resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti necessari e con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Urbino, 26.06.2023

Il Direttore
Prof. L. Cesari

Documento originale firmato digitalmente agli atti
Prot. n. 2213/2023