



COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060 PERRERO (TO)
perrero@ruparpiemonte.it ☎ 0121 808808 📠 0121 808758
PEC: perrero@cert.ruparpiemonte.it

ERRATA CORRIGE

ALLEGATO “I”

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO: 01.07.2020
– 31.12.2024

ART. 11 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

6. Sulle anticipazioni di cassa il tesoriere rinuncerà alla commissione sul massimo scoperto ed applicherà un tasso di interesse annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi (base ~~365~~ 360 gg.) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul quotidiano “ Il Sole-24 ore”) rilevabile a fine trimestre , in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di Febbraio per I trimestre, Maggio II trimestre, Agosto per III trimestre, Novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria), aumentato di uno SPRED pari a XXXX punti percentuali (XXXX virgola XXXX in aumento).

ART. 14 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

4. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere qualora ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune è pari all’Euribor a tre mesi (base ~~365~~ 360 gg.) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul “Il Sole 24 ore”) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi. (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre, di ciascun anno di vigenza della convenzione), diminuito di uno SPRED pari a XXXX punti percentuali (XXXX virgola XXXX in diminuzione).