



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

284 / 2021 del 06/08/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2020

vista la seguente proposta di deliberazione n. 508/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Controllo di Gestione

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" (in particolare, art. 74) e suo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (in particolare, artt. 178 e ss, 192-193, 611 e ss.);
- Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti" (in particolare, art. 44-45);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" (in particolare, art. 28);
- Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti",
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
- Decreto Legislativo n. 76 del 28 marzo 2000, "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" (in particolare, art. 33);
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in particolare, artt. 93, 160, 226, 227, 233, 239);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";

RICHIAMATA la nota della Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema socio sanitario del 09 giugno 2017, prot. n. A1.2017.0118094, ad oggetto: "Approvazione Conto Giudiziale – riforma regionale ex l.r. n. 23/2015 ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 174/2016" con la quale, tra l'altro, si conferma che il conto giudiziale, munito dell'attestazione di parifica deve essere approvato con apposito atto formale e trasmesso a cura del Direttore Generale dell'Ente;

RICHIAMATA infine la nota della Presidenza - Direzione Centrale Programmazione – U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema socio sanitario del 09 gennaio 2019, prot. n. A1.2019.0005774, ad oggetto: *“Precisazioni della Corte dei Conti per la Regione Lombardia in ordine alla presentazione e al deposito dei conti giudiziali”*, con la quale si trasmettono le seguenti comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia:

- nota prot. n. 0001579 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto: *“Adempimenti in ordine al deposito dei conti giudiziali”*;
- nota prot. n. 0001581 del 4 dicembre 2018 avente ad oggetto *“Modalità di presentazione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia”*;

VISTE:

- la comunicazione dell'Istituto Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A., Filiale 01874 Tesoreria Regione Lombardia, del 26.02.2021, prot. 36.11.8, prot. AREU n. 3077 del 26.02.2021 avente ad oggetto la resa del conto giudiziale, con allegata la relativa modulistica prodotta dalla procedura informatica di Tesoreria;
- la comunicazione del Responsabile della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti, quale agente contabile responsabile del fondo economale, mail del 27.01.2021 con la quale vengono trasmessi i modelli dei documenti relativi al conto giudiziale anno 2020;

RICHIAMATO il verbale relativo alla verifica di cassa Tesoriere e cassa economale al 31.12.2020 effettuata dal Collegio Sindacale nella seduta n. 1 del 26.02.2021;

PRESO ATTO dei documenti relativi al conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere e dell'Agente contabile referente del fondo economale, accompagnate dall'attestazione di parifica e corredato dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice Contabile;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del conto giudiziale dell'Agente contabile responsabile del Fondo Economale e del conto giudiziale dell'Agente contabile Tesoriere, per l'anno 2020, nonché a trasmettere tale documentazione, accompagnata dall'attestazione di parifica e corredata dai documenti espressamente richiesti dal Giudice Contabile, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 287 del 14 agosto 2020, ad oggetto: *“Individuazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 139, comma 2 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 per la presentazione dei conti giudiziali”*, con la quale viene individuato quale responsabile del procedimento per la presentazione dei conti giudiziali il Direttore della S.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Maria Elena Galbusera;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Delibera

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare il conto giudiziale dell'Agente Contabile Tesoriere, per l'anno 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di approvare il conto giudiziale dell'Agente Contabile responsabile del Fondo Economico, per l'anno 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di trasmettere tale documentazione, accompagnata dall'attestazione di parifica e corredata dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice Contabile, alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020;
4. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Direttore della Sc Economico Finanziaria dott.ssa Maria Elena Galbusera;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Filiale 01874 – Tesoreria Regione Lombardia
Via Galvani 27 – Ingresso N2 – 20124 Milano

Prot. 36.11.8

Milano, 26.02.2021

Spettabile
Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Via Alfredo Campanini 6
20124 MILANO

Oggetto: Vostra richiesta del 20 gennaio 2021 prot. N. 2021/954 – resa del conto giudiziale.

Con riferimento alla Vostra richiesta del 20 gennaio 2021 prot. N. 2021/954, in allegato si trasmette:

- 1) elaborato riportante i dati contabili richiesti riferiti all'esercizio 2020, ossia:
 - a. il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019
 - b. l'importo:
 - e numero dell'ultima reversale emessa;
 - delle reversali riscosse/incassate, ossia registrate dal Cassiere;
 - delle reversali da riscuotere, ossia caricate ma in attesa di riscossione o regolarizzazione;
 - delle riscossioni da regolarizzare con reversali;
 - c. il totale delle entrate;
 - d. la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019;
 - e. l'importo:
 - e il numero dell'ultimo mandato emesso;
 - dei mandati pagati, ossia contabilizzati dal Cassiere;
 - dei mandati da pagare, ossia caricati ma in attesa di pagamento o regolarizzazione;
 - dei pagamenti da regolarizzare con mandati;
 - f. il totale delle uscite;
 - g. la rimanenza di cassa al 31.12.2020, quale somme algebrica di c. e f..
- 2) Non risultano alla data del 31.12.2020 reversali/mandati da incassare/pagare o da regolarizzare rispetto al totale delle reversali/mandati emessi/trasmessi.
- 3) la riconciliazione delle evidenze con il saldo di Banca d'Italia, evidenziando che la differenza, di fatto il fondo di cassa dell'esercizio 2021 dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sussiste in quanto nel mese di gennaio 2021 è avvenuto il trasferimento delle disponibilità accentrate alla tesoreria dello Stato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza alla Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Come sopra menzionato, le somme ricomprese nella gestione di cassa risultano accentrate alla tesoreria dello Stato.
Si evidenzia che lo storno dei provvisori di entrata n. 732 di € 10,00, 1395 di € 1,00 e 1416 di € 1.293,50 per un totale di € 1.304,50 da Voi richiesto con comunicazione inoltrata a mezzo Pec avente numero Prot. 1658 del 04.02.2021, ha di fatto comportato una discrepanza per il sopra citato importo fra il saldo di Banca d'Italia al 31.12.2020 ed il saldo di tesoreria risultante dal conto di fatto;
- 4) copia della Convenzione disciplinante il servizio di cassa periodo 1/1/2016-31/12/2020 sottoscritta con firma digitale;
- 5) estratto del conto corrente 01874/1000/300006.

Si attesta che la vigente convenzione non prevede erogazione a titolo di contributo e che la scrivente non è a conoscenza di ispezioni o verifiche effettuate da Banca d'Italia.

Cordiali saluti.

Intesa Sanpaolo SpA
Filiale 01874 – Tesoreria Regione Lombardia
Il Direttore Pietro Capelli
Firmato digitalmente

20210218 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 01874 TESORERIA REG LOMB

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 18.02.2021

PAGINA
1

ENTE 7918905 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		13.283.475,95	13.283.475,95
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	1173		
EMESSE	267.634.336,62	N. 1170	
RISCOSSE		267.634.336,62	267.634.336,62
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		280.917.812,57	280.917.812,57
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	3557		
EMESSI	264.045.148,55	N. 3556	
PAGATI		264.045.148,55	264.045.148,55
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		264.045.148,55	264.045.148,55
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		16.872.664,02	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			16.872.664,02
SOMME LIBERE	16.872.664,02		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	16.872.664,02		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

ENTE 7918905 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
100	CONTO PRINCIPALE	16.872.664,02
200	CONTO VINCOLATO	0,00
300	CONTO ANTICIPAZIONE	0,00
8889999	ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	0,00

Pagina 9 di 60

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I	MOVIMENTO TITOLI			
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
I		TOTALE		I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
I NOTE	I			I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+				
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1874		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	7918905	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2020
CONTO	306547	AZIENDA REG EMERG URGENZA		
C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A				
SALDO TESORERIA AL 16.02.2021			(A)	16.872.664,02
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE			(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE			(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			(D)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 16.02.2021			F = A-B+C+D-E	16.872.664,02
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 16.02.2021				0,00
DIFFERENZA				----- 16.872.664,02

CONTRATTO
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020

TRA

– l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata "AREU"), con sede in Milano, Via Campanini 6, Cod.Fisc. e P. IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28.03.1955,

E

– la Società Intesa San Paolo S.p.A. [C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158 e P. IVA n. 10810700152, n. REA presso la Camera di Commercio di Torino n. 947156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 al n. 5361, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8 - Capitale Sociale € 8.731.874.498,36], il Sig. Rovertoni Claudio, nato a Varese il 19.03.1963 [C.F. RVRCLD63C19L682A] in qualità di Quadro Direttivo dell'Area di Milano Città, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta, in qualità di mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., costituito con atto Rep. N. 395334 Racc. n. 87799 del 26.06.2015 a rogito del Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, depositato agli atti (di seguito "RTI").

premesso che

1. Regione Lombardia, con decreto del Dirigente della Struttura Gestione Acquisti n. 12351 del 18.12.2014 ha indetto procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l'appalto del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri enti ed aziende sanitarie aggregati, da esperirsi con il criterio di cui all'art. 83 del citato decreto 163/2006 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa);
2. l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito l'"Azienda") ha aderito alla procedura di cui sopra con nota prot. 7885 del 05.12.2014
3. con decreto del Dirigente della Struttura Gestione Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015 sono stati approvati gli esiti della suddetta procedura di gara, ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
4. l'art. 2 punto 2 del capitolato speciale prevede che "Gli Enti e le Aziende Sanitarie aggregate di cui all'Allegato 2, stipuleranno singolarmente la rispettive convenzioni"

5. secondo quanto indicato nella documentazione di offerta (cfr. articolo 19 dell'Allegato A (Modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione) ed Allegato E (Dichiarazioni relative all'offerta economica), le prestazioni contrattuali (ivi comprese le anticipazioni di tesoreria) nei confronti dell'"Azienda", saranno integralmente ed esclusivamente svolte da parte di Intesa San Paolo S.p.A. (la "Banca") che ne riceverà i relativi corrispettivi.

6. con deliberazione n. 300 del 02.12.2015 AREU ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 2 punto 2 del capitolato speciale, la sottoscrizione del contratto di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020 con il RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Unione Banche Italiane S.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. aggiudicatario del servizio di Tesoreria, a seguito di contratto sottoscritto dalla Regione in data 31.07.2015, successivamente all'aggiudicazione con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti di Regione Lombardia n. 3773 del 11.05.2015;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, come sopra rappresentata, affida al RTI (di seguito definito semplicemente "Tesoriere"), il quale accetta, l'appalto del servizio di tesoreria, che sarà svolto integralmente ed autonomamente dalla "Banca" (che quindi riceverà i corrispettivi di cui all'art. 6, comma 5 e art. 8 dalla data di decorrenza del presente contratto di cui all'art. 5), anche in continuità amministrativa, procedurale ed organizzativa con il servizio eventualmente già svolto dalla medesima "Banca" in favore dell'"Azienda", secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d'oneri, documento approvato con decreto del Dirigente della Struttura Gestione Acquisti della Regione Lombardia n. 12351/2014.

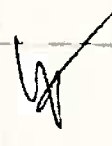
Il capitolato speciale d'oneri costituisce parte integrante del presente anche se non materialmente allegato, ed è sottoposto alla responsabilità conservativa di AREU dopo essere stato munito delle firme digitali dei contraenti.

ART. 2

Il "Tesoriere" ha accettato incondizionatamente l'intero contenuto del capitolato speciale d'oneri a mezzo di dichiarazione resa da Banco di Brescia S.p.A. in data 26.02.2015, da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. in data 23.02.2015, da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24.02.2015, da Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. in data 25.02.2015, da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. in data 24.02.2015, da Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. in data 24.02.2015 e da Banca Popolare Commercio e Industria in data 24.02.2015.

ART. 3

Il "Tesoriere" si impegna ad effettuare il servizio di cui all'art. 1 che precede secondo le modalità e le prescrizioni tutte stabilite: 1) nel già citato capitolato speciale d'oneri; 2)

2 

nell'offerta economica e nella Dichiarazione relativa all'offerta economica presentate dal RTI in sede di procedura, che prevalgono, in caso di contrasto, sul presente contratto. Si dispensa dalla lettura degli allegati che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. 4

Per quanto riguarda la modalità di esecuzione dell'incarico, l'espletamento dell'attività si richiamano i contenuti del sopra citato capitolato speciale d'oneri.

Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Dlgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento di contabilità del 2 aprile 2001, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'"Azienda", con riguardo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia, nonché per ulteriori servizi indicati nel capitolato speciale d'oneri.

ART. 5

La durata del presente contratto, come disposto con deliberazione n. 300 del 02.12.2015, decorre dalla data di inizio del servizio pari al 01 gennaio 2016 e terminerà il 31 dicembre 2020.

ART. 6

Il "Tesoriere" si impegna a fornire i servizi specifici previsti dall'art. 7 del capitolato "Servizi specifici per Enti ed Aziende Sanitarie aggregate" ed in particolare quanto specificato nell'Allegato 3 al capitolato speciale d'oneri alle condizioni previste dal capitolato stesso.

Il servizio di tesoreria è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio.

Gli oneri di sicurezza da interferenza ex art. 86 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 sono pari a zero.

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, ove ritenuti necessari dal "Tesoriere" nei rapporti con l'"Azienda", compreso l'eventuale canone di locazione dei locali dell'ente, sono a carico esclusivo del "Tesoriere".

Competono, tuttavia, al "Tesoriere" la tariffa di cui alla lettera a), il canone di cui alla lettera d) e le commissioni per l'utilizzo delle apparecchiature automatiche ed apparecchiature POS di cui alle lettere c) ed e). di cui all'art. 7 comma 1 del capitolato speciale, il compenso previsto al comma 3 del medesimo articolo, le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del capitolato speciale, nonché il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico

dell'ente per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli, nonché ogni altra commissione o corrispettivo previsti nel capitolato speciale e negli allegati con riferimento a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 7

Conformemente a quanto indicato all'art. 5 del capitolato speciale, il "Tesoriere" è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse dell'"Azienda", ogni altro servizio bancario, anche con l'estero, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

In relazione al servizio di cui all'art. 5.3 lettera a) del capitolato speciale, il "Tesoriere" si impegna, inoltre, a mettere a disposizione periodicamente i dati relativi alle operazioni poste in essere sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'ente.

Si impegna inoltre ad utilizzare preferibilmente la Carta Regionale dei Servizi (in forma abbreviata CRS) o Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (in forma abbreviata TS-CNS) quali strumenti di autenticazione on line dell'utente.

ART. 8

Il "Tesoriere" è tenuto a concedere le anticipazioni di tesoreria secondo le disposizioni dell'art. 19 del capitolato speciale d'onori, fermo restando la preventiva autorizzazione di cui all'art. 7 comma 2 del capitolato speciale. Al "Tesoriere" compete il Tasso debitore secondo quanto previsto nell'offerta economica di cui all'allegato 1.

ART. 9

L'"Azienda" adotta il servizio di tesoreria con un sistema informatizzato secondo le seguenti specifiche: gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati), integrata con "firma digitale" accreditata AGID (ex-CNIPA) e basata sull'utilizzo certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il "Tesoriere" si impegna pertanto, sin dal momento della stipula della convenzione per l'espletamento del servizio, ad automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale".

Il "Tesoriere" si impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall'Ente rispettando pienamente l'operatività, le funzionalità e la procedura automatizzata suddetta. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Il "Tesoriere" si impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dall'"Azienda".

ART. 10

Il "Tesoriere" si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136


Pagina 4 di 7

del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11

E' individuato nel Dirigente della Struttura Complessa Economico Finanziario, il Direttore dell'esecuzione del contratto cui competono i compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010.

ART.12

Il "Tesoriere" in relazione agli obblighi assunti con la stipula del presente atto è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio, dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'"Azienda" da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

A tal fine, ha prodotto copia integrale della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8.1 del disciplinare di gara.

ART. 13

In deroga all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 il "Tesoriere" è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21/09/1981.

ART. 14

Non è ammesso il subappalto. È vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 15

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. 16

Le parti rinviando, per quanto attiene a inadempienze e penali nonché alle clausole risolutive del rapporto contrattuale agli articoli 28 e 29 del capitolato speciale d'oneri.

ART. 17

Titolare del trattamento è l'"Azienda" nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il Direttore, in qualità di responsabile, nomina, per

conto del titolare, la Società contraente quale responsabile esterno del trattamento dati, come da atto di nomina allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale (all. 2).

ART. 18

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto sono a carico del "Tesoriere". Il presente contratto, sottoscritto con firma digitale, verrà depositato solo in caso d'uso.

ART. 19

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

ART. 20

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

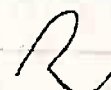
Si informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che:

- responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore dott. Zoli Alberto;
- titolare del trattamento dei dati è l'"Azienda" sita in Milano, Via Alfredo Campanini, 6;
- i dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa inoltre che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di comunicazioni commerciali o simili.

I dati del soggetto aggiudicatario saranno pubblicati con le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs 163/2006 e verranno comunicati alla competente Agenzia per le Entrate per l'eventuale registrazione del contratto, nonché pubblicati in ottemperanza alla L. n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D. Lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Qualora gli esiti dei controlli attivati presso i competenti uffici sui requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e non ancora ricevuti alla data di stipula del presente contratto diano successivamente riscontro negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.





Letto confermato e sottoscritto.

Milano, lì 03/12/2015

Dr. Alberto Zoli
Direttore Generale pro tempore
Azienda Regionale Emergenza Urgenza

.....*Alberto Zoli*.....

Sig. Rovertoni Claudio
Quadro direttivo dell'Area di Milano Città
INTESA SAN PAOLO SPA

.....



Generale:

Documento PKCS#7:	
Status documento:	Firmato digitalmente
Nome file p7m:	C:\Users\m.gelmetti\AppData\Local\Temp\notes90C43B\contratto tesoreria 2016-2020.pdf.p7m
Impronta SHA1 (hex):	6C 51 06 DB D1 C0 1F 97 EC 00 10 F0 F9 89 A6 3D 44 19 6C CF
Impronta SHA256 (hex):	07 A1 C0 E3 23 B3 6F 12 35 3B FF AC EF D8 E5 87 14 FC 35 0A E0 D6 27 A0 EE 83 C2 EE AE BE 24 C8
Contenuto:	
Tipo documento:	Documento PDF
Nome file originale:	contratto tesoreria 2016-2020.pdf
Dimensioni:	7,40 MB (7762931 bytes)
Impronta SHA1 (hex):	4E DC 7D 0A 51 D4 9C 58 DE 1C 2F 3F 79 53 71 4C F3 48 E5 61
Impronta SHA256 (hex):	BE DC C6 D2 41 A8 4D 83 45 E0 A3 93 DF 5E CF DC 42 BE 6A 95 4B E2 C0 44 33 5D 25 D7 8E 4C E8 A1

Firme digitali CAdES (2):**ALBERTO ZOLI**

Sottoscrizione ALBERTO ZOLI	
Risultato verifica:	
Stato della firma:	Valido
Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata.
Condizioni di verifica:	VERIFICA CRL NON ATTIVA
Certificato:	
Algoritmo certificato:	sha256WithRSAEncryption
S.N. certificato:	00F9 F8
Valido dal:	mercoledì 3 settembre 2014 9.14.15
Valido sino al:	martedì 3 settembre 2019 9.14.15
Soggetto:	
Nome:	ALBERTO
Cognome:	ZOLI
Codice fiscale:	ZLORRT55C28D704A
Data di nascita:	<non disponibile>
Ruolo:	<non disponibile>
Organization:	Non presente.
Organization Unit:	<non disponibile>
qcStatements:	

	1. Questo è un Certificato Qualificato conforme agli Annex I e II della Direttiva EU 1999/93/CE 2. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da parte della CA pari a 20 anni. 3. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
Paese:	IT
Certificato emesso da:	
Nome:	Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Paese:	IT
Firma documento:	
Algoritmo di firma:	RSA-sha256 (1024)
Firma digitale (hex):	0905 6727 DBC9 140E 630D 9975 B39B A5AB E6B7 E0E5 B650 4B89 8B17 DE00 294C 5330 0D9F 407B D273 818F 9875 5E4A 5F8D 1585 86CF D2DC 4F91 7FF9 7BE8 DBBE 4366 3DAF 8B53 BEB6 D007 7A32 960C 58EC 45A2 A504 02B2 8D1B B0D8 4F85 4813 8ECA 2BBF FB83 CF1C A345 D4D2 32DB 7F03 CFB3 4E16 61E3 2F52 326B EB20 0056 493D E669 0732 6F8D
Attributi 'signed':	
contentType	pkcs7-data
signingTime	21/12/2015 16.08.25 GMT
messageDigest	BE DC C6 D2 41 A8 4D 83 45 E0 A3 93 DF 5E CF DC 42 BE 6A 95 4B E2 C0 44 33 5D 25 D7 8E 4C E8 A1
id-aa-signingCertificateV2	sha256(0B 53 8A 66 AB 70 12 AC 67 FC 18 CD 81 6F 21 A2 C5 A0 E2 C1 06 FD 92 80 35 18 BD 89 BD 5B FD 49) issuer(Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT) serial(00F9 F8)
Attributi 'unsigned':	
unstructuredName	PKCS7-File- HeaderDescription=;Filename=contratto tesoreria 2016-2020.pdf;

CLAUDIO ROVERTONI

Sottoscrizione CLAUDIO ROVERTONI	
Risultato verifica:	
Stato della firma:	Valido
Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata.
Condizioni di verifica:	VERIFICA CRL NON ATTIVA
Certificato:	
Algoritmo certificato:	sha256WithRSAEncryption
S.N. certificato:	00C4 BD68 85CB 1F98 085D 8B21 4BA4 5412 F021 1546 CA
Valido dal:	mercoledì 4 febbraio 2015 11.01.46

Valido sino al:	domenica 4 febbraio 2018 1.00.00
Soggetto:	
Nome:	CLAUDIO
Cognome:	ROVERTONI
Codice fiscale:	RVRCLD63C19L682A
Data di nascita:	19-03-1963
Ruolo:	<non disponibile>
Organization:	NON PRESENTE
Organization Unit:	<non disponibile>
qcStatements:	1. Questo è un Certificato Qualificato conforme agli Annex I e II della Direttiva EU 1999/93/CE 2. Questo certificato riporta un limite nel valore: massimo della transazione in cui il certificato può essere usato: 0,00 3. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da parte della CA pari a 20 anni. 4. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
Paese:	IT
Certificato emesso da:	
Nome:	Intesa Sanpaolo S.p.A. IdenTrust Certification Authority, Intesa Sanpaolo S.p.A., IT
Paese:	IT
Firma documento:	
Algoritmo di firma:	RSA-sha256 (2048)
Firma digitale (hex):	24BB EE0F 3D99 2633 4E1A A324 59BF 8D78 F600 65B7 A38B 6337 1398 D04E E59D E872 B5F1 EA05 516D B923 3C52 68B6 9ADB 9DCB D675 ED51 3B33 69AC 2E81 EF6C C2D9 AA63 AF01 FD8D 3B4E 1268 7F2E 54CF 2CF7 6813 BAB7 E243 8B74 AA6E C04C D5E0 7186 DD66 1F1C 876D B2B9 1AEF 7EB2 C172 47DB 5DE8 0A27 1F4E 7ADC ED5B 3843 70E3 B66D CDFD 9240 3804 DF79 A7BE 918E 9490 ED10 BB14 7B79 EA1C 4739 0544 EB01 B633 608E B4B5 1C27 0EBC C83F 6A15 FC8F A788 1274 635C C0EB 4093 8BA4 8360 0EF4 4F89 3A0C C2C1 9D14 B7C7 3211 BE8E 578B 2761 827C 0AAE 6A6A 09F1 D7AA 4E63 67EC C1D1 0045 48F3 F80A BC99 B926 C895 CC1F DD96 05B5 C399 1A2D F7AA E882 D4FB 11FA D903 B853 666B
Attributi 'signed':	
contentType	pkcs7-data
signingTime	22/12/2015 15.17.00 GMT
messageDigest	BE DC C6 D2 41 A8 4D 83 45 E0 A3 93 DF 5E CF DC 42 BE 6A 95 4B E2 C0 44 33 5D 25 D7 8E 4C E8 A1
id-aa-signingCertificateV2	sha256(33 BB 47 4B AA 3A 49 E5 6B FA E9 27 40 35 B7 3E 68 3A 04 3D E0 21 CC C1 6F 06 1E

33 63 66 CA 9B) issuer(Intesa Sanpaolo S.p.A. IdenTrust Certification Authority, Intesa Sanpaolo S.p.A., IT) serial(00C4 BD68 85CB 1F98 085D 8B21 4BA4 5412 F021 1546 CA)
--

Certificati (2):**ALBERTO ZOLI**

Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata
Condizioni di verifica:	DB autenticato da DigitPA, VERIFICA CRL NON ATTIVA
Algoritmo certificato:	RSA-SHA256
S.N. certificato:	00F9F8
Valido dal:	mercoledì 3 settembre 2014 9.14.15
Valido sino al:	martedì 3 settembre 2019 9.14.15
Soggetto:	ALBERTO ZOLI
Certificato emesso da:	Servizio di Certificazione per la Firma Digitale - CA2, Lombardia Informatica S.p.A., IT
Paese:	IT

CLAUDIO ROVERTONI

Stato del certificato:	[29/12/2015 16.04.46] - Valido, CA Accreditata
Condizioni di verifica:	DB autenticato da DigitPA, VERIFICA CRL NON ATTIVA
Algoritmo certificato:	RSA-SHA256
S.N. certificato:	00C4BD6885CB1F98085D8B214BA45412F0211546CA
Valido dal:	mercoledì 4 febbraio 2015 11.01.46
Valido sino al:	domenica 4 febbraio 2018 1.00.00
Soggetto:	CLAUDIO ROVERTONI
Certificato emesso da:	Intesa Sanpaolo S.p.A. IdenTrust Certification Authority, Intesa Sanpaolo S.p.A., IT
Paese:	IT

Allegato E

**DICHIARAZIONI RELATIVE
ALL'OFFERTA ECONOMICA**



GECA 28/2014 - Procedura aperta per l'appalto del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti aggregati

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

- **INTESA SANPAOLO S.p.A.**, con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo, 156, capitale sociale Euro 8.724.861.778,88 (Euro ottomiliardi settecentoventiquattromilioni ottocentosessantunomila settecentosettantotto/88), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 00799960158, codice fiscale n. 00799960158, partita IVA n. 10810700152, in persona del sig. Claudio Rovertoni, C.F. RVRCLD63C19L682A, nato a Varese (Va) il 19/03/1963, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore Speciale, in promessa di R.T.I. con le seguenti imprese:
- **BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l.**, con sede in Milano (MI), piazza Filippo Meda, 4, C.A.P. 20121, capitale sociale Euro 2.865.709.760,07 (Euro duemiliardi ottocentosessantacinquemilioni settecentonovemila settecentosessanta/07), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150, C.F. 00715120150, partita IVA n. 00715120150, in persona del sig. Ambrogio Cesare Maria Pizzamiglio, C.F. PZZMRG57C15F205J, nato a Milano il 15/03/1957, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di procuratore speciale
- **BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a.**, con sede in Sondrio (SO), piazza Giuseppe Garibaldi, n. 16, C.A.P. 23100, capitale sociale Euro 924.443.955,00 (Euro novecentoventiquattromilioni quattrocentoquarantatremila novecentocinquantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149, C.F. 00053810149, partita IVA n. 00053810149, in persona del sig. Sergio Giovanni Piero, C.F. PRISGG57A11L175B, nato a Tirano (SO) il 11 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale
- **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a.**, con sede in Bergamo (BG), piazza Vittorio Veneto, n. 8, C.A.P. 24122, capitale sociale Euro 2.254.371.430,00 (Euro duemiliardi duecentocinquantaquattromilioni trecentosettantunomila quattrocentotrenta/00), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 345283, C.F. e partita IVA n. 03053920165, in persona del sig. Franco Polotti, nato a Brescia (BS) il 07/07/1954, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante
- **BANCO DI BRESCIA S.P.A.**, con sede in Brescia (BS), Corso Martiri della Libertà, n. 13, , C.A.P. 25122, capitale sociale Euro 615.632.230,88 (Euro seicentoquindici milioni seicentotrentaduemila duecentotrenta/88), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 03480180177, C.F. 03480180177, partita IVA n. 03480180177, in persona del sig. Costantino Vitali, nato a Melegnano (MI) il 10/02/1945, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante
- **BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A.**, con sede in Bergamo (Bg), Piazza Vittorio Veneto, n. 8, C.A.P. 24122, capitale sociale Euro 1.350.514.252,00 (Euro unmiliardo trecentocinquantaquattromilioni cinquecentoquattordicimila duecentocinquanta due/00), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 343560 REA, C.F. 03034840169, partita IVA n. 03034840169, in persona del sig. Frigeri Giorgio, nato a

Bergamo (Bg) il 15/04/1941, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante

- **BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A**, con sede in MILANO (MI), via Monte di Pietà, n. 7, C.A.P. 20121, capitale sociale Euro 934.150.467,60 (Euro novecentotrentaquattromillioni centocinquantamila quattrocentosessantasette/60), iscritta al Registro delle Imprese di MILANO al n. 03910420961 REA 1711185, C.F. 03910420961, partita IVA n. 03910420961, in persona del sig. Alberto Barcella, nato a Bergamo (BG) il 07/09/1955, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante

(di seguito, per brevità, l'impresa)

con riferimento alla procedura di "Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed aziende sanitarie aggregati", queste Imprese presentano offerta e a tale fine:

SI IMPEGNANO AD ADEMPIERE

a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato speciale d'oneri, nell'offerta tecnica e negli altri atti della procedura bandita da Regione Lombardia e

DICHIARANO

2 A

- di accettare tutte le condizioni specificate nel capitolato d'oneri della presente gara;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel capitolato speciale d'oneri nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del capitolato speciale d'oneri e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di non eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal capitolato speciale d'oneri;
- che, fermi i costi per la sicurezza per rischi da interferenza che sono allo stato pari a € 0,00 (zero/00), i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, intesa come R.T.I. costituendo nel suo complesso, sono pari a:
€ 84.725,00 (euro ottantaquattromila settecentoventicinque/00)
- che il capitolato speciale d'oneri, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulata con Regione Lombardia e con gli altri enti aggregati

In caso di aggiudicazione della gara, le suddette Banche si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., formalizzando la costituzione di un "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" e conferendo, altresì, mandato collettivo speciale con rappresentanza a Intesa Sanpaolo S.p.A., designata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

Per quanto riguarda la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguiti dalle singole Banche del costituendo Raggruppamento, si comunica quanto segue:

- Per quanto riguarda il servizio di tesoreria di Regione Lombardia - in considerazione delle peculiarità del servizio stesso e per ragioni di carattere amministrativo-contabile - verrà istituito un unico conto, per la registrazione delle entrate e delle uscite, presso Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale curerà l'integrale ed esclusiva esecuzione di tutte le disposizioni, intermediando la globalità dei flussi. In qualità di impresa mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, INTESA

SANPAOLO S.p.A. curerà tutte le incombenze relative alla tenuta del conto medesimo, nonché gli adempimenti nei confronti di codesta Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale. Verrà pertanto demandato a Intesa Sanpaolo S.p.A. il compito di intrattenere i rapporti con l'Ente in nome e nell'interesse anche delle altre Banche contitolari del Servizio.

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le Banche del Gruppo UBI Banca), Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. parteciperanno con la mandataria Intesa Sanpaolo S.p.A. alla ripartizione degli eventuali saldi creditori derivanti dal servizio rivolto a Regione Lombardia ed alla concessione delle anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali temporanee carenze di cassa di codesto Ente, in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| — Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le banche del Gruppo UBI Banca) | 10% |
| — Banca Popolare di Milano S.c.r.l. | 5% |
| — Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 5% |
| — Intesa Sanpaolo S.p.A. | 80% |

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le Banche del Gruppo UBI Banca), Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. parteciperanno con la mandataria Intesa Sanpaolo S.p.A. alla evidenziazione di un plafond creditizio per il rilascio di polizze fidejussorie a favore di terzi (nell'interesse di Regione Lombardia e degli altri Enti ed Aziende Sanitarie aggregate), in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| — Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (per le banche del Gruppo UBI Banca) | 10% |
| — Banca Popolare di Milano S.c.r.l. | 5% |
| — Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. | 5% |
| — Intesa Sanpaolo S.p.A. | 80% |

Il rilascio delle polizze verrà direttamente curato da Intesa Sanpaolo S.p.A. per quanto concerne Regione Lombardia, O.P.R., E.R.S.A.F., A.R.P.A., EUPOLIS, A.R.I.F.L., nonché il Consiglio Regionale della Lombardia; per quanto invece riguarda gli Enti e Aziende Sanitarie di cui all'Allegato 2, il rilascio sarà curato dalla Banca del costituendo Raggruppamento che svolgerà il Servizio di tesoreria, individuata sulla base del prospetto in seguito dettagliato.

Per quanto riguarda le operazioni riguardanti la concessione di finanziamenti per finalità sociali, culturali, allo sviluppo economico (art. 21 del Capitolato Speciale) e la concessione di finanziamenti agevolati a favore del

2 K

personale dipendente di Regione Lombardia (art. 22 del Capitolato Speciale), esse saranno effettuate esclusivamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per quanto riguarda l'emissione di carte di credito prepagate per l'erogazione dei contributi economici attuati da Regione Lombardia, e segnatamente per le carte relative alle iniziative già attivate (art. 20 comma due del Capitolato Speciale), il servizio sarà offerto da Banca Popolare di Milano.

Tutte le Banche componenti il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti metteranno a disposizione per lo svolgimento del servizio la propria rete di sportelli presenti sul territorio regionale.

■ Per quanto riguarda il servizio di tesoreria dei seguenti Enti:

- Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.),
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.),
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (A.R.P.A.),
- Istituto superiore per la ricerca la statistica e la formazione (EUPOLIS),
- Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (A.R.I.F.L.),
- Consiglio Regionale della Lombardia,

esso sarà messo a disposizione e gestito esclusivamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., che garantirà altresì le erogazioni a fronte di eventuali necessità creditizie dei dipendenti di questi Enti, sulla base delle modalità previste dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

- Per quanto concerne il Servizio di Tesoreria dei singoli Enti ed Aziende Sanitarie di cui all'Allegato 2 del Capitolato Speciale, esso sarà totalmente e distintamente svolto dalle singole Banche del costituendo Raggruppamento sulla base del seguente prospetto:

ENTE	TESORIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO	Banca Popolare di Bergamo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI	Banco di Brescia
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	Banca Popolare di Milano
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE	Intesa Sanpaolo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Banca Popolare di Sondrio

FONDAZIONE IRCCS Ist. Naz. Tumori – MILANO	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI DI CHIARI	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA SANT' ANNA COMO	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO CARAVAGGIO	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE	Banca Popolare di Bergamo
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CARLO BORROMEO" DI MILANO	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	Banca Popolare di Milano
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIRCOLO DI MELEGNANO	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE	Banca Popolare di Sondrio
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	Banca Popolare Commercio e Industria
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	Intesa Sanpaolo
AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GERARDO" DI MONZA	Intesa Sanpaolo

Ogni Banca curerà per il singolo Ente di riferimento l'integrale ed esclusiva esecuzione di tutte le disposizioni, intermediando la globalità dei flussi, gestendo e fornendo l'intero Servizio di Tesoreria e tutti i correlativi servizi specifici accessori. Analogamente, ogni singola Banca garantirà l'intero supporto per le eventuali necessità creditizie del singolo Ente, compreso il rilascio delle polizze fidejussorie e la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei relativi dipendenti, avendo per quest'ultimo aspetto riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

Unione di Banche Italiane assumerà il ruolo di coordinamento delle attività in capo alle Banche appartenenti al Gruppo UBI Banca e precisamente Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca Popolare Commercio e Industria.

Per quanto riguarda le condizioni riservate ai dipendenti, restano valide le condizioni migliorative eventualmente già comunicate in precedenza dalle Banche aderenti al costituendo Raggruppamento.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Mandataria

BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l.
mandante

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a.
mandante

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a.

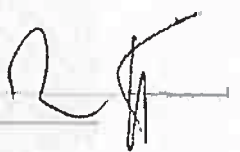
mandante

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.a.
mandante

BANCO DI BRESCIA S.p.a.
mandante

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.a.
mandante

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.





INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

ESTRATTO CONTO N. 004/2020

AL 31.12.2020

C/C N. 1000/300006

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT09 U030 6909 7901 0000 0300 006

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01874 - TESORERIA REG LOMB

0101874

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
VIA ALFREDO CAMPANINI,6
20124 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2020	0, 00 €
Totale accrediti	0, 00 €
Totale addebiti	0, 00 €
Saldo del periodo	0, 00 €
Saldo finale al 31.12.2020	0, 00 €

Avvisi importanti.

- Carte di debito: Punti Operativi Convenzionati Mooney prelievo gratuito fino al 30 giugno 2021
- Pagamenti online con carta di debito e di credito

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Carte di debito e carte di credito - Pagamenti senza digitazione del PIN.
- Entrata in vigore della Direttiva Europea DAC 6

Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



Il suo gestore
PIETRO CAPELLI
Telefono: 0266986160
Cell: 3346435765
Telefono filiale: 0266986160

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Online

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su



Pagina 1 di 4

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2020		0,00
Totale	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.12.2020		0,00 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2020		0,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditorî sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e addebitati con pari valuta, senza produrre ulteriori interessi. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 31.12.2020							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2019	0, 00	366	0, 00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale							0, 00 €
Saldo contabile finale							0, 00 €

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.

- **Carte di debito: Punti Operativi Convenzionati Mooney prelievo gratuito fino al 30 giugno 2021**
Grazie all'unione di SisalPay e Banca 5 in **Mooney**, sono salite a 45.000 le tabaccherie e gli altri Punti Operativi Convenzionati in Italia presso i quali, se lei è titolare di una nostra carta di debito abilitata ai circuiti **Maestro, Mastercard, Visa e Visa Electron**, può effettuare operazioni di prelievo di contante con un limite giornaliero complessivo di 250 euro.
Prelevare è semplice: le basta presentare la sua **tessera sanitaria nazionale**, scegliere l'importo da prelevare, inserire nel POS la sua carta di debito e digitare il PIN.
Il costo del prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati resta ancora **gratuito fino al 30 giugno 2021**. Decorso tale termine si applicheranno le condizioni previste nel contratto della sua carta.
Per trovare il punto Mooney più vicino a lei può utilizzare lo strumento <https://locator.mooney.it>
- **Pagamenti online con carta di debito e di credito**
Dal 1° gennaio 2021 per effettuare pagamenti online con la carta di debito e di credito sui siti internet degli

esercenti che adottano il protocollo di sicurezza 3D Secure, oltre a digitare i dati della carta, occorre utilizzare anche le credenziali del servizio a distanza della Banca. Il 3D Secure è un protocollo di sicurezza che prevede un doppio livello di protezione degli acquisti online con carta.

Se lei o l'intestatario della carta non è ancora titolare del servizio a distanza della Banca, è possibile fare riferimento al proprio gestore e consultare le relative condizioni contrattuali sul foglio informativo disponibile sul sito e nelle filiali della Banca.

Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 13 gennaio 2021

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO

Carlo Messina



Carte di debito e carte di credito - Pagamenti di tariffe di trasporto (inclusi i pedaggi) e di parcheggio senza digitazione del PIN.

Ricordiamo che con le carte di debito e di credito emesse dalla Banca è possibile effettuare pagamenti di tariffe di trasporto (inclusi i pedaggi) e di parcheggio senza digitazione del PIN mediante inserimento della carta nella apparecchiatura POS o, se la carta è contactless, con il semplice avvicinamento della carta stessa all'apparecchiatura POS. Questi pagamenti senza digitazione del PIN sono effettuabili solitamente presso le apparecchiature POS non presidiate dall'esercente ed entro specifici limiti di importo che sono indicati nel foglio informativo. Attualmente sono i seguenti:

Circuiti di pagamento (verificare quelli riportati sulla carta)	Limite massimo per singola operazione di pagamento pedaggi (MCC4784)	Limite massimo per singola operazione di pagamento parcheggi e garage (MCC7523)	Limite massimo per singola operazione di pagamento biglietti di viaggio (MCC4111, 4112, 4131)
PagoBANCOMAT	100 euro	50 euro	25 euro
MASTERCARD	25 euro (contactless)	25 euro (contactless)	25 euro (contactless)
	50 euro (a contatto)	50 euro (a contatto)	25 euro (a contatto)
MAESTRO	25 euro (contactless)	25 euro (contactless)	25 euro (contactless)
	100 euro (a contatto)	50 euro (a contatto)	25 euro (a contatto)
VISA	25 euro	25 euro	25 euro
FASTPAY	100 euro	100 euro	n.d.

Ricordiamo inoltre che:

- se l'esercente accetta più circuiti di pagamento riportati sulla carta, è possibile scegliere il circuito; la scelta va effettuata prima di dare il consenso all'esecuzione del pagamento, seguendo le indicazioni riportate sulla apparecchiatura POS;
- se l'apparecchiatura POS non è abilitata all'operatività contactless sul circuito di pagamento scelto, il pagamento può essere effettuato sul circuito scelto inserendo la carta nell'apparecchiatura POS e seguendo le indicazioni riportate sull'apparecchiatura;
- se sulla carta è riportato il marchio FastPay e l'apparecchiatura POS è abilitata a questo servizio, per effettuare i pagamenti tramite FastPay occorre sempre inserire la carta nell'apparecchiatura POS e seguire le indicazioni riportate sulla apparecchiatura stessa; non è invece possibile utilizzare FastPay con il semplice avvicinamento della carta (modalità contactless). Utilizzando il FastPay l'addebito in conto dei pagamenti effettuati avviene in un'unica soluzione nel mese successivo a quello in cui pagamenti sono stati disposti, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti.

Entrata in vigore della Direttiva Europea DAC 6 - Nuove segnalazioni verso le Autorità Fiscali degli Stati dell'Unione Europea per operazioni poste in essere dalla clientela aventi un collegamento con l'estero e volte ad ottenere un vantaggio fiscale

Gentile Cliente,

dal 1° gennaio 2021 si applica la Direttiva Europea UE/2018/822/ (c.d. DAC 6) che introduce particolari regole in tema di scambio di informazioni con le Autorità Fiscali UE al fine di identificare gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva e ridurre gli effetti distorsivi che questi fenomeni producono sul mercato dell'Unione Europea.

In particolare, la Direttiva stabilisce l'obbligo da parte degli intermediari, comprese le banche, di comunicare tempestivamente alle Autorità Fiscali del proprio Paese di residenza i cd. "meccanismi transfrontalieri". Trattasi di operazioni che (i) interessano più Stati Membri, o uno Stato Membro e un Paese terzo e che (ii) presentano elementi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, o sono state elaborate per eludere lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o ancora sono volte a prevenire l'individuazione dei titolari effettivi attraverso strutture non trasparenti.

La segnalazione in esame **non** riguarda le operazioni che presentano un collegamento esclusivamente con il territorio italiano.

Gli obblighi di comunicazione alle Autorità Fiscali italiane potranno riguardare anche alcune tipologie di operazioni realizzate dal 25 giugno 2018.

Pertanto, la Banca, in osservanza di tale norma, potrà essere soggetta a tali obblighi di comunicazione nella misura in cui svolga o abbia svolto un'attività di assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione di tali operazioni.

Cordiali saluti.



INTESA SANPAOLO REWARD
L'APP CHE TI SORPRENDE

ESTRATTO CONTO N. 003/2020

AL 30.09.2020

C/C N. 1000/300006

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT09 U030 6909 7901 0000 0300 006

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01874 - TESORERIA REG LOMB

0101874

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
VIA ALFREDO CAMPANINI,6
20124 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2020	0, 00 €
Totale accrediti	0, 00 €
Totale addebiti	0, 00 €
Saldo del periodo	0, 00 €
Saldo finale al 30.09.2020	0, 00 €

Avvisi importanti.

- Prelievo e anticipo di contante presso gli sportelli automatici di UBI Banca e IW Bank
- Chiusura straordinaria filiali

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Novità relative alle carte di debito e di credito

Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



Il suo gestore
PIETRO CAPELLI
Telefono: 0266986160
Cell: 3346435765
Telefono filiale: 0266986160

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Online

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su



Pagina 1 di 4

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2020		0,00
Totale	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.09.2020		0,00 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2020		0,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditorî sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e addebitati con pari valuta, senza produrre ulteriori interessi. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 30.09.2020							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2019	0, 00	274	0, 00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale							0, 00 €
Saldo contabile finale							0, 00 €

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.

- **Prelievo e anticipo di contante presso gli sportelli automatici di UBI Banca e IW Bank**

(Informazione solo per i titolari di carte di pagamento emesse da Intesa Sanpaolo)

La informiamo che alle operazioni di prelievo e anticipo contante effettuate presso gli sportelli automatici di UBI Banca e di IW Bank con carte di debito, carte prepagate o carte di credito emesse da Intesa Sanpaolo si applica il costo previsto per le operazioni di prelievo e anticipo contante effettuate presso gli sportelli automatici del Gruppo Intesa Sanpaolo.

- **Chiusura straordinaria filiali**

Durante il corso di quest'anno le filiali chiuderanno in via straordinaria in giornate feriali a cavallo delle festività.

Le date di chiusura per l'anno 2020 sono le seguenti:

- Lunedì 7 Dicembre
- Giovedì 24 Dicembre

La chiusura della sua filiale sarà preannunciata mediante l'affissione di avvisi all'esterno dei locali.

Inoltre, le date di chiusura saranno pubblicate sul sito internet della Banca.

Nei giorni antecedenti il gestore sarà a disposizione per tutte le sue necessità.

Per saperne di più.

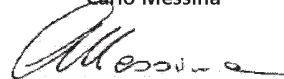
Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 1 ottobre 2020

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO

Carlo Messina



Novità relative alle carte di debito e di credito.

Comunicazione di modifica unilaterale dei relativi contratti quadro e dei contratti delle singole carte emesse.

Al fine di ampliare l'operatività delle carte di debito e di credito, la Banca mette a disposizione della clientela due nuovi servizi:

- il **Servizio Cash back** di prossima attivazione
- il **Servizio di ricezione denaro** già attivo.

Servizio Cash back

Il servizio consente all'intestatario di una carta di debito abilitata (si veda elenco sotto) di chiedere a un esercente abilitato di fornirgli contante, contestualmente all'esecuzione di un'operazione di pagamento con la carta di importo superiore a 1 euro.

Si tratta di una nuova modalità per prelevare contante, che si aggiunge a quelle già previste dal contratto della carta.

L'importo massimo che può essere richiesto tramite il servizio è di 50 euro al giorno. Si applicano inoltre i limiti previsti nel contratto della carta per i prelievi di contante.

A partire dal 1° gennaio 2022 la Banca addebiterà il costo di 2 euro per ogni richiesta di contante fatta tramite il servizio. Fino al 31 dicembre 2021 tale costo non sarà invece addebitato.

Le richieste di contante tramite il servizio sono inoltre soggette:

- in caso di prelievo di contante in una divisa diversa dall'euro, alla "Commissione di conversione valuta sull'importo di operazioni non in euro" applicata dalla Banca e dal circuito di pagamento su cui opera la carta
- alla commissione eventualmente applicata dall'esercente; per informazioni su questa commissione il titolare può chiedere direttamente all'esercente stesso.

Il servizio al momento non è attivo; la sua attivazione sarà resa nota sul sito internet della Banca.

Servizio di ricezione denaro

Il servizio permette di ricevere tramite una carta abilitata (si veda elenco sotto) le somme di denaro trasmesse da esercenti abilitati convenzionati con uno dei circuiti indicati nel Foglio Informativo della carta (attualmente VISA, Mastercard o Maestro) oppure inviate da titolari di carte operanti su tali circuiti. Il denaro trasmesso con il servizio è accreditato sul conto corrente a cui la carta è collegata.

Per ricevere denaro tramite il servizio, l'intestatario della carta deve comunicare al mittente il codice identificativo della carta (PAN) e il proprio nome e cognome.

In caso di operazione in divisa, è applicata la commissione di conversione valutaria della Banca.

Il servizio è soggetto a limiti di importo indicati nel Foglio Informativo della Carta.

Carte abilitate ai nuovi servizi

Le carte di debito **Insieme Debito** e **Debit** sono abilitate al **Servizio Cash Back** (di prossima attivazione) e al **Servizio di ricezione denaro** (già attivo).

Le carte di credito **Credit** e **Credit Individual billing** sono abilitate al **Servizio di ricezione denaro** (già attivo).

* * * * *

Sempre al fine di ampliare l'operatività delle carte **Insieme Debito e Debit**, abbiamo introdotto la possibilità di **disporre tramite queste carte una serie di operazioni di pagamento ricorrenti**, dello stesso importo o di importo variabile, a favore di esercenti che hanno attivato questa operatività per l'acquisto di beni e servizi. Si tratta di una modalità di esecuzione delle operazioni di pagamento che si aggiunge a quelle già previste dai contratti di queste carte.

Tali operazioni possono essere disposte:

- su internet o nei negozi fisici tramite i circuiti Visa o Mastercard; oppure
- su supporto cartaceo tramite i circuiti Visa o Mastercard comunicando all'Esercente i dati della sua carta.

Il consenso all'esecuzione di operazioni di pagamento ricorrenti può essere rilasciato utilizzando le stesse modalità oggi previste per autorizzare le altre operazioni di pagamento.

Inoltre, riguardo alla medesima operatività già prevista nei contratti delle **carte Credit e Credit individual billing**, è necessario modificare le norme dei contratti di queste carte relative all'esecuzione di **operazioni di pagamento ricorrenti**, per descrivere in modo più preciso il funzionamento di tali operazioni.

* * * * *

In relazione a quanto sopra descritto, è necessario modificare le norme dei contratti quadro delle carte sopra indicate e dei contratti delle singole carte emesse; le modifiche sono indicate nel documento allegato.

Se lei non ha chiesto l'emissione di una o più carte sopra indicate, ignori questa comunicazione.

Per chiarimenti può contattare il suo gestore in filiale.

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DI MODIFICA UNILATERALE DEI CONTRATTI QUADRO PER L'EMISSIONE DI CARTE DEBIT E DI CARTE INSIEME DEBITO E DEI CONTRATTI DELLE SINGOLE CARTE EMESSE

(Se lei non ha chiesto l'emissione delle carte sopra indicate, questa comunicazione non la riguarda)

In questo documento sono comunicate le modifiche relative alle norme dei contratti quadro per l'emissione di Carte Debit e di Carte Insieme Debito e dei contratti relativi all'emissione delle singole carte da lei richieste. La invitiamo a comunicare queste novità ai titolari delle carte emesse in forza del contratto quadro con lei in essere.

In caso di Carta Insieme Debito, i riferimenti effettuati qui di seguito all'Intestatario si intendono effettuati al Titolare.

DOCUMENTO DI SINTESI

(Queste modifiche si applicano ai contratti quadro per l'emissione di Carte Debit e Insieme Debito, nonché ai contratti delle singole carte Insieme Debito emesse)

È introdotta la seguente nuova voce di costo:

- "Costo per richieste di contante tramite il servizio Cash back"

a cui è collegata la nota di seguito riportata:

- Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono soggette, oltre al costo sopra indicato e alla "Commissione di conversione valuta sull'importo di operazioni non in euro" applicata dalla Banca e dal circuito di pagamento su cui opera la Carta, alla commissione eventualmente applicata dall'Esercente; prima dell'esecuzione dell'Operazione, l'Intestatario può chiedere informazioni sulla commissione applicata direttamente all'Esercente. Fino al 31 dicembre 2021 la commissione "Costo per richieste di contante tramite il servizio Cash Back" è gratuita.

La nota collegata alla voce "Commissione di conversione valuta sull'importo di operazioni non in euro" è modificata come di seguito (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):

- Le operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra indicato, alla commissione di conversione applicata dal circuito internazionale di pagamento. Nel caso di Mastercard o Maestro/Cirrus la commissione varia, a seconda del paese in cui viene effettuata l'operazione, da 0,15% all'1% dell'importo. Nel caso di Visa la commissione è al massimo pari all'1%. La conversione in euro dell'operazione avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti internazionali di pagamento. **Agli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro non sono applicate le commissioni di conversione valutaria dei circuiti internazionali di pagamento Mastercard e Visa.**

DATI DELLA CARTA E SCELTE

(Queste modifiche si applicano al contratto quadro per l'emissione di Carte Insieme Debito, nonché ai contratti delle singole carte Insieme Debito e Debit emesse)

Limite operazioni di prelievo

- la descrizione è modificata come di seguito (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**): Limite operazioni di prelievo (**inclusi i prelievi presso Punti Operativi Convenzionati e richieste di contante tramite il Servizio Cash back**)
- inoltre, è introdotto il seguente nuovo limite:

**Limite richieste di contante tramite
il Servizio Cash back**

limite giornaliero

50,00 €

NORME

Definizioni

Sono modificate le seguenti definizioni (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):

Operazioni	operazioni di prelievo di contante o di pagamento (inclusi i versamenti e le richieste di contante tramite il Servizio Cash back) effettuabili mediante la Carta; sono inclusi inoltre gli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro
POS	apparecchiatura installata presso gli Esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Convenzionati, anche alle Operazioni di prelievo. Presso gli Esercenti abilitati consente anche di effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back.

Questa modifica si applica solo al contratto quadro per l'emissione di carte Insieme Debito e ai contratti delle singole carte Insieme Debito emesse:

Sito **sito internet della Banca**

Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni

L'articolo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):

- La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione a debito del Conto. Tuttavia, la Banca non è responsabile:
 - se l'ordine di pagamento non è pervenuto dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
 - se la Banca prova che l'intermediario del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dal circuito di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'Operazione o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
 - in caso di uso illecito della Carta da parte dell'Intestatario.
- La Banca, se è responsabile in base al comma 1 e l'importo dell'Operazione è già stato addebitato sul Conto, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina il Conto stesso nella situazione in cui si sarebbe

trovato se l'Operazione non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo dell'Operazione.

3. **In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito del Conto tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. "Servizio di ricezione denaro", la Banca è responsabile se è dimostrato che essa ha ricevuto la conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma.**
4. **Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo dell'Operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.**
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.
6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente o, se diverso, all'Intestatario oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
7. Se il Cliente è non consumatore (diverso da una Microimpresa), i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Questa modifica si applica al contratto quadro per l'emissione di Carte Debit e ai contratti delle singole carte Debit emesse:

➤ **Funzioni di prelievo e pagamento**

L'articolo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo):

1. Le Funzioni di prelievo e pagamento consentono, negli orari di disponibilità delle apparecchiature di:
 - prelevare contante presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi indicati sulla Carta **ed anche presso i Punti Operativi Convenzionati di cui all'art. "Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati"**;
 - **richiedere contante ad un Esercente tramite il Servizio di Cash back di cui all'art. "Servizio Cash back"**;
 - disporre pagamenti nei confronti degli Esercenti mediante le apparecchiature POS contrassegnate dai marchi indicati sulla Carta. Resta fermo quanto previsto all'art. "Utilizzo della Carta - Utilizzo della Carta all'estero - Sostituzione della Carta - Informazioni preliminari all'esecuzione di Operazioni" comma 2 per l'utilizzo all'estero.

Queste modifiche si applicano solo al contratto quadro per l'emissione di Carte Insieme Debito e ai contratti delle singole carte Insieme Debito emesse:

➤ **Sospensione della Carta**

Il primo comma è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo):

La Banca può sospendere **o limitare** l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La Banca comunica la sospensione **o la limitazione** al Cliente - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per via telefonica), tramite SMS (se è attivo il Servizio Informativo SMS di cui all'art. "Servizio informativo SMS - Altri servizi informativi" e sulla stessa utenza cellulare) o per iscritto, all'indirizzo indicato in contratto oppure tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

➤ **Registrazione delle Operazioni**

Il primo comma è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo):

L'addebito **e l'accredito** in Conto delle Operazioni compiute tramite la Carta è eseguito in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso cui l'Operazione è stata effettuata.

Consenso all'esecuzione di Operazioni

Il primo comma è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo):

1. Le Operazioni di prelievo di contante sono effettuate mediante uso congiunto della Carta e del PIN. **Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all'art. "Servizio Cash back"**.

È introdotto il seguente nuovo articolo:

Servizio Cash back

1. Il Servizio Cash back consente all'Intestatario di chiedere a un Esercente abilitato in Italia o, se la carta opera sul circuito Mastercard, anche all'estero di fornirgli contante nel contesto di una Operazione di pagamento con la Carta di importo superiore ad 1 euro effettuata tramite un POS fisico nei confronti

dell'Esercente stesso. Tale richiesta deve essere fatta prima che l'Intestatario presti il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di pagamento. L'Intestatario non può richiedere contante tramite il Servizio Cash back se l'Operazione di pagamento è effettuata presso un Esercente appartenente alle categorie merceologiche indicate nel Foglio Informativo della Carta.

2. L'Intestatario presta il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di pagamento, comprensiva dell'importo del contante richiesto, con Autenticazione forte mediante:
 - inserimento della Carta nelle apparecchiature POS e digitazione del PIN;
 - avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;
 - il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile".
3. L'Intestatario può effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back entro il relativo "limite giornaliero" indicato nei "limiti di utilizzo della Carta" in questo contratto. Tale limite:
 - non è modificabile dall'Intestatario o, se diverso, dal Cliente;
 - è modificabile dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. "Sospensione della Carta" o dell'art. "Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali".
4. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. "Sospensione della Carta" e "Durata e cessazione del contratto" relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

Il Cliente e l'Intestatario prendono atto che il Servizio Cash back non è al momento disponibile; l'attivazione di questo servizio sarà resa nota sul Sito.

È introdotto il seguente nuovo articolo:

Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti

1. L'Intestatario può prestare il consenso all'esecuzione di una serie di Operazioni di pagamento ricorrenti. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all'articolo "Consenso all'esecuzione di Operazioni", comma 2, punti a), b), c), d), e), g) ed h).
2. Le Operazioni sono disposte dall'Esercente sulla base del consenso rilasciato dall'Intestatario ai sensi del precedente comma 1.
3. L'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi all'Intestatario, fermo restando comunque l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
4. Se l'Intestatario intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all'Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente.
5. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, l'Intestatario deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

È introdotto il seguente nuovo articolo:

Esclusione del rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso

1. Non è possibile richiedere il rimborso delle Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso e che siano state già eseguite.

È introdotto il seguente nuovo articolo:

Servizio di ricezione denaro

1. Il servizio consente di ricevere tramite la Carta gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all'estero:
 - titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano anche abilitate all'invio di denaro tramite il servizio;
 - Esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano abilitati all'invio di denaro tramite il servizio.
- Il Cliente o, se diverso, l'Intestatario per poter ricevere il denaro tramite il servizio deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta (PAN) e il proprio nome e cognome.
2. L'importo dell'Operazione viene accreditato sul Conto dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita. Gli importi ricevuti tramite il servizio sono di pertinenza del Cliente titolare del Conto, anche nel caso in cui l'Intestatario sia diverso dal Cliente.

3. La Banca respinge l'Operazione e non accredita il relativo importo sul Conto nei seguenti casi:
- l'importo dell'Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo della Carta e non sono modificabili dall'Intestatario o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. "Sospensione della Carta" o dell'art. "Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali"; la Carta o il Conto sono bloccati o sospesi per qualsivoglia ragione.
4. La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. "Sospensione della Carta" e "Durata e cessazione del contratto" relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DI MODIFICA UNILATERALE DEI CONTRATTI QUADRO PER L'EMISSIONE DI CARTE CREDIT E DI CARTE CREDIT INDIVIDUAL BILLING E DEI CONTRATTI DELLE SINGOLE CARTE EMESSE

(Se lei non ha chiesto l'emissione delle carte sopra indicate, questa comunicazione non la riguarda)

In questo documento sono comunicate le modifiche relative alle norme dei contratti quadro per l'emissione di Carte Credit e di Carte Credit Individual Billing e dei contratti relativi all'emissione delle singole carte da lei richieste. La invitiamo a comunicare queste novità ai titolari delle carte emesse in forza del contratto quadro con lei in essere.

DOCUMENTO DI SINTESI

*La nota collegata alla voce "Commissione di conversione valuta sull'importo di operazioni non in euro" è modificata come di seguito (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):*

- Le operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra indicato, alla commissione di conversione applicata dal circuito internazionale di pagamento. Nel caso di Mastercard o Maestro/Cirrus la commissione varia, a seconda del paese in cui viene effettuata l'operazione, da 0,15% all'1% dell'importo. Nel caso di Visa la commissione è al massimo pari all'1%. La conversione in euro dell'operazione avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti internazionali di pagamento. ***Agli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro non sono applicate le commissioni di conversione valutaria dei circuiti internazionali di pagamento Mastercard e Visa.***

NORME

Definizioni

*È modificata la seguente definizione (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):*

Operazioni: operazioni di pagamento o di prelievo di contante (cd. anticipo contante) effettuabili mediante la Carta, ***inclusi gli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro***

Caratteristiche della Carta

*Il primo comma è sostituito dal seguente (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):*

1. La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa; in particolare essa consente:
- di pagare agli Esercenti il corrispettivo di beni o servizi;
 - di effettuare prelievi di contante presso sportelli automatici abilitati di banche e presso Esercenti se il Cliente ha previsto nella richiesta di emissione della Carta tale operatività e nei limiti ivi indicati.

La Carta consente inoltre di ricevere denaro tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. "Servizio di ricezione denaro".

Consenso ed esecuzione delle Operazioni

Il sesto comma è eliminato.

È introdotto il seguente nuovo articolo:

Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti

1. L'Intestatario può prestare il consenso all'esecuzione di una serie di Operazioni di pagamento ricorrenti. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all'articolo "Consenso ed esecuzione delle Operazioni", comma 1, punti a), b), c), d), e), g) ed h).
2. Le Operazioni sono disposte dall'Esercente sulla base del consenso rilasciato dall'Intestatario ai sensi del precedente comma 1.
3. L'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi all'Intestatario, fermo restando comunque l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
4. Se l'Intestatario intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all'Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente.
5. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, l'Intestatario deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

Registrazione delle Operazioni

*L'articolo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):*

1. La contabilizzazione sulla Carta **e sul Conto**, delle Operazioni compiute è eseguita in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso cui l'Operazione è stata eseguita oppure, nel caso di Operazioni non registrabili su apparecchiature, in base agli ordini di pagamento disposti dall'Intestatario o a documenti equivalenti.

Mancata o inesatta esecuzione

*L'articolo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):*

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione **a debito della Carta**. Tuttavia, la Banca non è responsabile:
 - se l'ordine non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
 - se la Banca prova che l'intermediario dell'Esercente ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dall'articolo "Consenso ed esecuzione delle Operazioni" o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
 - in caso di uso illecito della Carta da parte dell'Intestatario ~~o se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile all'Intestatario;~~
 - ~~se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.~~
2. La Banca, se è responsabile in base al comma 1, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo "Richiesta di rettifica" ripristina la situazione della Carta o, se l'importo dell'Operazione è già stato addebitato in Conto, ripristina la situazione del Conto stesso come se l'Operazione non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito dell'importo dell'Operazione; anche per le Carte IB il ripristino è eseguito sul Conto.
3. **In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. "Servizio di ricezione denaro", la Banca è responsabile se è dimostrato che essa ha ricevuto la conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma.**
4. **Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo dell'operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.**
5. La Banca è inoltre responsabile delle eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.
6. **La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente o, se diverso, all'Intestatario oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.**
7. Se il Cliente è non consumatore (diverso da una Microimpresa), i commi 2, **4 e 5** non si applicano.

Esclusione del rimborso di Operazioni per le quali è stato prestato il consenso

*Il titolo dell'articolo e l'articolo stesso sono modificati come segue (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):*

Esclusione del rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali è stato prestato il consenso

1. Non è possibile richiedere il rimborso delle Operazioni **di pagamento ricorrenti** per le quali è stato prestato il consenso e che siano state già eseguite.

È introdotto il seguente nuovo articolo:

Servizio di ricezione denaro

1. Il servizio consente di ricevere tramite la Carta gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all'estero:

- titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano anche abilitate all'invio di denaro tramite il servizio;
- Esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano abilitati all'invio di denaro tramite il servizio.

Il Cliente, o se diverso l'Intestatario, per poter ricevere il denaro tramite il servizio deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta (PAN) e il proprio nome e cognome.

2. L'importo dell'Operazione viene accreditato sul Conto dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita. Gli importi ricevuti tramite il servizio sono di pertinenza del Cliente titolare del Conto, anche nel caso in cui l'Intestatario sia diverso dal Cliente.

3. La Banca respinge l'Operazione e non accredita il relativo importo sul Conto nei seguenti casi:

- l'importo dell'Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo della Carta e non sono modificabili dall'Intestatario o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. "Sospensione o limitazione della Carta" o dell'art. "Modifica delle norme e delle condizioni economiche";
- la Carta o il Conto sono bloccati o sospesi per qualsivoglia ragione.

4. La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. "Sospensione o limitazione della Carta" e "Durata e cessazione del contratto della Carta" relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.



Occasioni di risparmio
ogni giorno

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT09 U030 6909 7901 0000 0300 006

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01874 - TESORERIA REG LOMB

0101874

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
VIA ALFREDO CAMPANINI,6
20124 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2020	0, 00 €
Totale accrediti	0, 00 €
Totale addebiti	0, 00 €
Saldo del periodo	0, 00 €
Saldo finale al 30.06.2020	0, 00 €

Servizi e novità dalla Banca.

- Chiusura straordinaria filiali



Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



Il suo gestore
PIETRO CAPELLI
Telefono: 0266986160
Cell: 3346435765
Telefono filiale: 0266986160

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesaspaolo.com



La Filiale Online

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su



Pagina 1 di 4

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2020		0,00
Totale	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.06.2020		0,00 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2020		0,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditorî sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €
--------	--------

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e addebitati con pari valuta, senza produrre ulteriori interessi. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
--------	--------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

Totale	0,00 €
--------	--------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 30.06.2020							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2019	0, 00	182	0, 00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale						0, 00 €	
Saldo contabile finale						0, 00 €	

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Servizi e novità dalla Banca.

• Chiusura straordinaria filiali

Durante il corso di quest'anno le filiali chiuderanno in via straordinaria in giornate feriali a cavallo delle festività.

Le date di chiusura per l'anno 2020 sono le seguenti:

- Giovedì 13 Agosto (solo al pomeriggio)
- Venerdì 14 Agosto
- Lunedì 7 Dicembre
- Giovedì 24 Dicembre

La chiusura della sua filiale sarà preannunciata mediante l'affissione di avvisi all'esterno dei locali.

Inoltre, le date di chiusura saranno pubblicate sul sito internet della Banca.

Nei giorni antecedenti il gestore sarà a disposizione per tutte le sue necessità.

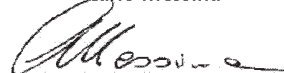
Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 3 luglio 2020

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina





Occasioni di risparmio
ogni giorno

ESTRATTO CONTO N. 001/2020

AL 31.03.2020

C/C N. 1000/300006

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT09 U030 6909 7901 0000 0300 006

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

01874 - TESORERIA REG LOMB

0101874

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
VIA ALFREDO CAMPANINI,6
20124 MILANO MI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2019	0, 00 €
Totale accrediti	0, 00 €
Totale addebiti	0, 00 €
Saldo del periodo	0, 00 €
Saldo finale al 31.03.2020	0, 00 €

Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



Il suo gestore
PIETRO CAPELLI
Telefono: 0266986160
Cell: 3346435765
Telefono filiale: 0266986160

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Online

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segua anche su



Pagina 1 di 3

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2019		0,00
Totale	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.03.2020		0,00 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2020		0,00 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditorî sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e addebitati con pari valuta, senza produrre ulteriori interessi. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 31.03.2020							
Data	Saldo di riferimento	Giorni	Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata	Numeri debitori	Numeri creditori	Tasso	Codice condizione applicata
31.12.2019	0,00	91	0,00				
Totale numeri							
Saldo per valuta finale							0,00 €
Saldo contabile finale							0,00 €

Nel caso di saldo creditore o utilizzo delle linee di credito accordate a valere su questo conto corrente, il **Saldo di riferimento** corrisponde al saldo per valuta derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data valuta (cosiddetto saldo liquido).

Nel caso di sconfinamento, nel **Saldo di riferimento** non sono compresi gli **sconfinamenti solo per valuta** (ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo), ai quali non sono applicati interessi debitori. Esso pertanto può corrispondere:

- al minore tra il saldo contabile rilevato a fine giornata (derivante dalla registrazione delle operazioni in base alla data in cui le stesse sono state effettuate) e il saldo per valuta;
- al valore oltre il quale si determina la condizione di sconfinamento, qualora si tratti di sconfinamento solo per valuta. Tale valore è pari a zero se il conto non è affidato; è pari al valore della linea di credito accordata se il conto è affidato.

Per **sconfinamento** si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.

In tutti i casi in cui si verificano sconfinamenti solo per valuta, per conoscere il **saldo per valuta** è sufficiente sommare all'importo del saldo di riferimento le ripartizioni di saldo evidenziate con il carattere corsivo.

I **Numeri (creditori e debitori)** sono il prodotto delle ripartizioni del saldo in base alla condizione applicata per il numero di giorni in cui il saldo di riferimento resta invariato.

Il calcolo degli interessi è effettuato moltiplicando i numeri creditori o debitori per i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo.

Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

Per saperne di più.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 1 aprile 2020

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

MOD. 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT.SSA ELEONORA ZUCCHINALI - ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	Cancelleria, stampati e materiale convivenza	26	1.742,81	Ricostituzione fondo economale iniziale	1	2.500,00	registro di cassa n. 1 del 09/01/2020
2	Carburante	5	226,70	Reintegro fondo economale	1	2.368,66	prot. n. 1920 del 14.02.20
3	Spese postali e spedizioni	23	491,32	Reintegro fondo economale	1	2.289,90	prot. n.5064 del 07/05/2020
4	Spese telefoniche			Reintegro fondo economale	1	2.036,52	prot. n.6981 del 26/06/2020
5	Imposte, tasse e valori bollati	3	536,95	Reintegro fondo economale	1	2.437,32	prot. n.10679 del 01/10/2020
6	Materiale di manutenzione, informatico e EDP	90	4.387,46	Reintegro spesa corrispondente anticipo stampa manifesti FIASO	1	61,00	registro di cassa n. 168 del 13/10/2020
7	Spese di rappresentanza	2	63,99	Reintegro fondo economale	1	2.128,95	prot. n.15388 DEL 22/12/2020
8	Altre spese per automezzi	23	1.067,86				
9	Altre spese per formazione						
10	Maxiemergenze						
11	Altri beni	20	2.805,26				
		TOTALE	11.322,35		TOTALE	13.822,35	
	Riversamento anticipazione Fondo economale in Tesoreria (Reversale n.1171 del 31/12/2020)		2.500,00				
		TOTALE	13.822,35				

L'ECONOMO

Eleonora Zucchinali

Il presente conto contiene n. 199 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

IL RESPONSABILE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Maria Elena Galbusera

Timbro dell'azienda



REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

MOD. 23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE DOTT.SSA ELEONORA ZUCCHINALI - ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)
1	GENNAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	21	1.487,02	GENNAIO - "Reintegri del fondo"	1	2.500,00	registro di cassa n. 1 del 09/01/2020
2	FEBBRAIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	19	1.498,26	FEBBRAIO - "Reintegri del fondo"	1	2.368,66	prot. n. 1920 del 14.02.20
3	MARZO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	1.005,62	MARZO - "Reintegri del fondo"			
4	APRILE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	244,29	APRILE - "Reintegri del fondo"			
5	MAGGIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	41	2.102,22	MAGGIO - "Reintegri del fondo"	1	2.289,90	prot. n.5064 del 07/05/2020
6	GIUGNO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	357,67	GIUGNO - "Reintegri del fondo"			
7	LUGLIO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	20	955,61	LUGLIO - "Reintegri del fondo"	1	2.036,52	prot. n.6981 del 26/06/2020
8	AGOSTO - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	452,93	AGOSTO - "Reintegri del fondo"			
9	SETTEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	305,76	SETTEMBRE - "Reintegri del fondo"			
10	OTTOBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	17	1.520,58	OTTOBRE - "Reintegri del fondo"	2	2.498,32	prot. n.10679 del 01/10/2020 registro di cassa n. 168 del 13/10/2020
11	NOVEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	460,54	NOVEMBRE - "Reintegri del fondo"			
12	DICEMBRE - "Spese diverse come da regolamento aziendale"	14	931,85	DICEMBRE - "Reintegri del fondo"	1	2.128,95	prot. n.15388 del 22/12/2020
TOTALE			11.322,35	TOTALE			13.822,35

Riversamento anticipazione Fondo economale in Tesoreria
(Reversale n. 1171 del 31/12/2020)

2.500,00

TOTALE 13.822,35

L'ECONOMO

Eleonora Zucchinali

Il presente conto contiene n. 199 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE:

IL RESPONSABILE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Maria Elena Galbusera

Timbro dell'azienda



REGIONE LOMBARDIA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE (MODELLO 11)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A. – Tesoreria Regione Lombardia, con modulistica prodotta dalla propria procedura informatica di Tesoreria;

Considerata la riconciliazione delle risultanze del rendiconto dell'Agente contabile Tesoriere con i prospetti aziendali SIOPE,

Considerato l'avvenuto rispetto della Convenzione di Tesoreria in merito all'anticipazione di cassa,

Considerato che non sono state evidenziate discordanze con le scritture contabili dell'Ente, per quanto riguarda il conto corrente della gestione sanitaria,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI PROCEDE

alla parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Tesoriere dell'esercizio 2020.

Milano, 04 agosto 2021


II DIRETTORE SC. ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Galbusera Maria Elena

REGIONE LOMBARDIA - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo Dott.ssa Eleonora Zucchinali;

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economiche e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale,

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827,

SI PROCEDE

alla parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio 2020.

Milano, 04 agosto 2021


II DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Galbusera Maria Elena