

Prot.n. 17696

Scandiano,

Spett.le
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri Libertà 1
42013 Casalgrande - RE

e p.c.

Spett.le
Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est
Via Segantini ,5
38122 TRENTO

Oggetto: Servizio di Tesoreria - Accentramento della gestione amministrativa del servizio

In relazione al servizio di tesoreria in oggetto, gestito dalla scrivente, Vi informiamo che il nostro organismo centrale, **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A** , gestisce per conto delle Banche Associate i servizi di Tesoreria e di cassa con modalità accentrate in collegamento operativo con le singole Casse Rurali/BCC tesorieri.

Pertanto, anche in relazione ai colloqui informativi già intrattenuti sull'argomento, lo scrivente Credito Cooperativo Reggiano S.c. intende attivare ed avvalersi di tale funzionalità gestionale ed operativa accentrando il servizio in oggetto presso il proprio organismo centrale **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A** la quale, allo scopo, ha messo a disposizione delle Casse Rurali/BCC un'apposita struttura per la gestione amministrativa dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti ed Organismi Pubblici.

Occorre precisare che tale modalità accentrata di gestione ed organizzazione del servizio non comporterà nei Vostri confronti nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi.

Tale accentramento garantirà la permanenza e la continuità di applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di tesoreria. In particolare, verranno comunque garantite e preservate:

- a) la titolarità del servizio in capo al Credito Cooperativo Reggiano S.c. con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei Vs. confronti;
- b) gli obblighi di rendicontazione inerenti il servizio;

c) l'adeguata dotazione tecnico-organizzativa e la regolarità ed efficienza della gestione del servizio già dimostrate al momento dell'affidamento del servizio e confermate nel prosieguo dello stesso le quali saranno maggiormente sviluppate e salvaguardate dalle sinergie organizzative e procedurali attivate dall'accentramento proposto.

Al fine di rendere funzionale ed efficiente la fruizione dei servizi accentrati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà il proprio organismo centrale Cassa Centrale Banca a movimentare le contabilità speciali intrattenute dall'Ente presso Banca d'Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.

Dal punto di vista organizzativo il punto di contatto tra l'Ente ed il proprio Tesoriere rimarrà comunque ubicato presso il Credito Cooperativo Reggiano S.c. che sarà sempre in grado di fornire ogni informazione relativa al servizio gestito. Di conseguenza, anche ogni consegna e/o ritiro di documentazione contabile o informativa avverrà presso la BCC scrivente che costituirà sempre e comunque un riferimento operativo per l'ente. L'Ente potrà altresì rivolgersi, e trovare assistenza, per le necessità relative allo svolgimento del servizio di tesoreria anche presso l'apposita struttura operante presso la **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A** della quale Vi forniremo i necessari recapiti del personale referente.

Crediamo che il progetto proposto potrà ulteriormente contribuire ad una soddisfacente e funzionale fruizione dei nostri servizi nell'espletamento della Vostra attività istituzionale opportunamente integrati e sviluppati con quelli che il Credito Cooperativo Reggiano S.c. già offre nel proprio territorio di competenza in sinergia con il sistema delle Casse Rurali / Banche di Credito Cooperativo. Detto progetto consentirà, anche, di supportare al meglio i prospettati incrementi di attività istituzionale ed economica degli enti locali derivanti dal prosieguo del processo riformatore in atto che coinvolge gli stessi enti in particolare e la pubblica amministrazione in generale.

Tanto premesso il Credito Cooperativo Reggiano S.c. scrivente, auspicando la condivisione da parte di codesto spettabile Ente delle ragioni esposte e motivanti la propria scelta organizzativa, propone, allo stesso Ente, l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso il proprio organismo centrale **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.** con decorrenza 10/12/2018, invitandolo a prenderne atto e ad esprimere assenso alla sua attivazione mediante determinazione del Responsabile del servizio competente.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese e favorevole riscontro alla presente porgiamo distinti saluti.

CREDITO COOPERATIVO REGGIANO S.C.
Il Presidente
CARLO MAFFEI