

**BALZARETTI CINZIA <cinzia.balzaretti@intesasanpaolo.com>**

13/10/2022 11:10

## SCADENZA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

A ragioneria.verrua@libero.it <ragioneria.verrua@libero.it> Copia  
BALZARETTI CINZIA <cinzia.balzaretti@intesasanpaolo.com>

---

Buongiorno,

in prossimità della scadenza del Servizio di Tesoreria comunale del Vostro rispettabile Comune e facendo seguito alle intese telefoniche intercorse, si richiede inoltre della sotto elencata documentazione al fine della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio a nuovo tesoriere che andrete ad indire:

- Delibera del Consiglio Comunale nel merito della adozione del testo di convenzione che verrà adottato e da utilizzarsi per la formalizzazione del contratto qualora venga affidato il servizio (di norma il testo adottato da ISP è quello elaborato da accordo ABI/AGID)

Inoltre, ai fini della valutazione creditizia, si richiede invio dei sotto riportati documenti:

- RENDICONTO DI GESTIONE APPROVATO DEL PENULTIMO ESERCIZIO (2020) E RENDICONTO DI GESTIONE APPROVATO DEL ULTIMO ESERCIZIO APPROVATO (2021) completi, ovvero composto da:

Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio con relativa Delibera di approvazione .

In particolare:

- Conto del bilancio entrate- Riepilogo delle entrate per titoli
- Conto del bilancio uscite- Riepilogo delle uscite per titoli
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- Riepilogo spese per titoli e macro-aggregati impegni
- Verifica degli equilibri
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macro-aggregati spese correnti – impegni
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macro-aggregati spese correnti – pagamenti in conto competenza
- Parametri enti strutturalmente deficitari.
- Presenza di rilievi delle Corti dei Conti aggiornati rispetto a quanto pubblicato sul sito comunale ed in particolare sul rendiconto 2020 e 2021
- Dichiarazione circa il rispetto del limite di indebitamento e del pareggio di bilancio sulla base dei dati ufficiali del rendiconto 2020 e 2021
- Relazione dei Revisori Bilancio 2020 e 2021

Dichiarazione da parte del Responsabile Finanziario della presenza/assenza, per l'anno 2022 di :

- a) stato di dissesto o pre-dissesto
- b) pignoramenti
- c) debiti fuori bilancio.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni, ringrazio a cordialmente saluto.

Cinzia Balzaretti

Intesa Sanpaolo Spa  
Divisione Banca dei Territori  
Filiale Imprese di Pavia

Via Rismondo, 2- 27100 Pavia

Tel. 0382 375159- Fax 011.0933508- Cell . 338 3131368

[cinzia.balzaretti@intesanpaolo.com](mailto:cinzia.balzaretti@intesanpaolo.com)

---

**Da:** Comune di Ottobiano - Contabilità <[amministrazione@comune.ottobiano.pv.it](mailto:amministrazione@comune.ottobiano.pv.it)>

**Inviato:** mercoledì 5 ottobre 2022 09:22

**A:** BALZARETTI CINZIA <[cinzia.balzaretti@intesanpaolo.com](mailto:cinzia.balzaretti@intesanpaolo.com)>

**Oggetto:** Affidamento servizio

**Priorità:** Alta

**External Email** - Be CAUTIOUS, particularly with links and attachments. If you suspect you have received a malicious email, click on the top right SPAM/Phishing button.

Buongiorno le giro la richiesta che avevo inviato anche via pec settimana scorsa come da accordi

Cordiali saluti



Dott.ssa Lucrezia Rapetti

Responsabile Servizio Finanziario – Tributi - Sociale

Comune di Ottobiano

P.zza Italia, 33 - 27030 Ottobiano

Tel. 0384 49581 – Fax 0384 49012

P.IVA 00974450181 C.F. 83002010185

e-mail: [amministrazione@comune.ottobiano.pv.it](mailto:amministrazione@comune.ottobiano.pv.it)

pec: [comune.ottobiano@pec.it](mailto:comune.ottobiano@pec.it)

Prima di stampare, pensa all'ambiente \*\* Think about the environment before printing

---

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.

E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.

Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza limitata della Financial Conduct Authority ( FCA ) e della Prudential Regulation Authority ( PRA ) . Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Conduct Authority ( FCA ) e della Prudential Regulation Authority ( PRA ) sono a disposizione previa richiesta.

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036

In osservanza dei requisiti imposti da Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non è intesa né è stata scritta per essere utilizzata, né può essere utilizzata, per (i) evitare l'imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata a un altro destinatario.

Nella Repubblica d'Irlanda, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda ed è parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. Registrata in Irlanda come società numero 125216 – IVA Reg. IE4817418C IE, sita in 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublino 1, D01 K8F1, Irlanda.

\*\*\*

---

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden.

We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d'Italia and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority ( FCA ) and the Prudential Regulation Authority ( PRA ). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority ( FCA ) and the Prudential Regulation Authority ( PRA ) are available from us on request.

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein (including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another party.

In the Republic of Ireland, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc is regulated by the Central Bank of Ireland and is a member of the Intesa Sanpaolo Group. It is registered in Ireland as company no.125216 – VAT Reg. No. IE 4817418C and located at 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D01 K8F1, Ireland.

- 
- image001.jpg (14 KB)