



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

SEZIONE AFFARI FINANZIARI - Ripartizione Ragioneria
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 5583153 Fax +39 040 5587909 e-mail ragioneria@amm.units.it

Prot. 38626
Trieste, 21/11/2003

Titolo I Classe 8

Allegati: 1

Sigg.

- Direttori e Segretari dei Centri di spesa autonomi
- Responsabili dei Centri di spesa non autonomi
- Capi Sezione e Ripartizione

SEDE

Oggetto: spese bancarie

Come certo in gran parte già noto, l'Unicredit Banca S.p.A ha aumentato - a partire dal 1° ottobre scorso - le proprie commissioni sui bonifici presso altri Istituti di credito, estendendone l'applicazione anche alle operazioni di importo inferiore ai 258 euro, con ciò generando ovvie, negative ripercussioni nei rapporti fra questa Amministrazione ed i propri fornitori.

Oltre che esprimere all'Istituto cassiere disappunto per la sostanza e per la forma di tale cambiamento, questa Amministrazione ha richiesto allo stesso di garantire comunque in futuro una tempestiva informazione preventiva.

Tale problematica sarà debitamente considerata in occasione della stipula di una nuova convenzione di cassa, da negoziare in vista della definitiva scadenza dell'attuale (28 febbraio 2005).

§ § §

Ciò premesso, si segnala alle SS.LL. l'opportunità di informare i Fornitori del proprio Centro spesa - già all'atto della contrattazione, ed anche a mezzo di clausola inserita nel buono d'ordine - che qualora la modalità di pagamento scelta sia l'accreditamento in conto corrente bancario presso un Istituto di credito diverso dalla Unicredit Banca S.p.A, tale operazione è gravata da spese anche per bonifici inferiori ad euro 258,00, rinviando, per informazioni aggiornate, agli sportelli dell'istituto stesso.

Si segnala, infine, che il testo della circolare prot. n. 10071 dd.26/3/2003 già inviata a tutti i fornitori presenti nell'archivio di sistema, è stato aggiornato con l'indicazione del necessario rinvio all'Istituto cassiere per informazioni sui bonifici (v.allegato) e che la stessa viene inviata a cura della Ripartizione Ragioneria al nuovo fornitore all'atto del suo inserimento a sistema..

Restando a disposizione, come di consueto, per qualsiasi chiarimento, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari

Ripartizione Ragioneria

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583153 Fax +39 040 5582919 e-mail ragioneria@amm.units.it

Prot. 38600
Trieste, 21/11/2003

Titolo X Classe 3
Allegati 1

Ai Sigg. Fornitori

Loro Sedi

Oggetto: Rapporti con i Fornitori

Per agevolare e snellire il rapporto con i fornitori, forniamo le seguenti indicazioni:

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| Pagamenti | tempi | sono di volta in volta concordati con la Struttura ordinante (lo standard di questa Università è di "60 gg. data fattura") | | |
| | modalità | premessi che l'Università non assume a proprio carico le "spese bancarie", si indicano le condizioni applicate da Unicredit Banca SpA. Trieste Severo 2 (ex Ag.23 Via Fabio Severo 152 Trieste) , nostro Istituto Cassiere | | |
| | | senza spese | <i>Per cassa presso qualsiasi sportello Unicredit Banca S.p.A su tutto il territorio nazionale</i> | |
| | | <i>Bonifico presso c/c bancario Unicredit Banca S.p.a.</i> | | |
| | | con spese (a carico beneficiario) | <i>Bonifico presso altre banche o Bancoposta</i> | <i>variabili- informazioni presso Istituto Cassiere(v.sopra)</i> |
| <i>Invio assegno circolare al domicilio tramite racc. A.R.</i> | | | | |
| <i>Accredito in c/c postale (con bollettino ccp allegato)</i> | | <i>€ 1.00</i> | | |
| nel caso di Bonifico bancario il fornitore è tenuto ad indicare <u>una sola</u> banca d'appoggio; il conto corrente deve risultare intestato (o cointestato) al fornitore-creditore | | | | |
| Fatture | invio | alla specifica Struttura che ha emesso l'ordine (es. Dipartimento di...../ Facoltà di.../ Ripartizione.....) oltre alla intestazione generale "Università degli Studi di Trieste" | | |
| | ricerche e solleciti | presso la specifica Struttura che ha emesso l'ordine (tenere presente che i "Dipartimenti" provvedono direttamente alla esecuzione del pagamento; le altre Strutture (Facoltà e Ripartizioni) dopo aver eseguito i necessari riscontri, inviano le fatture alla Sede Centrale - Ripartizione Uscite - Bilancio e programmazione di spesa, che provvede al pagamento) informazioni di carattere generale ed approfondimenti possono essere richiesti alla Ripartizione Ragioneria tel. 040-558-3152 / e-mail Ragioneria@amm.units.it / fax 040 558-2919 | | |
| | inserire | - numero e data dell'ordine (o allegarne copia) - codice meccanografico del fornitore (riportato in testa al modulo qui allegato) | | |
| | NON inserire | indicazioni quali "valuta fissa": non possono essere prese in considerazione poiché l'Università è soggetta al regime di "tesoreria unica" predisposto per gli Enti Pubblici. | | |

Preghiamo di restituire l'allegato modulo compilato nella seconda parte per conferma-correzione delle informazioni contenute nella nostra "Banca dati Fornitori" (riportate nella prima parte del modulo stesso) e con valenza di consenso al trattamento dei Vs. dati che saranno utilizzati a soli fini contabili interni, inviandolo a: Università di Trieste - Ripartizione Ragioneria - Piazzale Europa 1 oppure tramite fax 040 558-2919.

Cordialmente,

Il Direttore della Divisione Affari Economici
Giacchino Rafanelli