

Roma, 19 settembre 2024

Spett. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Att. Dott.ssa Pasqualina D'Onofrio

Dott. Vincenzo Balli

Dott. Roberto Neri

A: mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it

**Oggetto: Diffida e messa in mora a calcolare e rimborsare i tassi di remunerazione raccolta a vista per gli anni 2022 e 2023.**

In riferimento al rapporto instaurato con Codesta Ecc.ma Banca a seguito dell'avviso di indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore cui affidare il servizio di conto corrente societario di Ales S.p.A., si rappresenta che in base alla Vostra offerta del 16/7/2018 il tasso di remunerazione raccolta a vista per il conto "progetti" e per i due conti di gestione è pari al tasso BCE + spread 0,15%.

Tali condizioni, per espressa previsione contrattuale, erano valide per l'intera durata del rapporto ferma restando la manifestata *"piena disponibilità alla eventuale rinegoziazione bilaterale a scadenza, in relazione a possibili, mutati scenari di mercato"* da parte dell'Istituto.

Dall'analisi degli estratti conti è emerso che per l'anno 2022 e 2023, nonostante il tasso BCE non fosse più negativo, alcuna somma è stata riconosciuta in favore di Ales S.p.A. a titolo di tasso di remunerazione raccolta a vista.

Appare evidente, dunque, che tale omissione rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

Conseguentemente si chiede di trasmettere quanto prima – e comunque entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente diffida e messa in mora – una dettagliata relazione di calcolo di quanto dovuto alla società a titolo di interessi di cui al predetto tasso di remunerazione e di corrispondere in pari data, a valere sul conto corrente presso di Voi trattenuto, le correlate somme indebitamente trattenute.

ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Società con unico socio MIBACT  
Sede Legale via Nazionale 243 - 00184 Roma - T. (06) 49777001 - F. (06) 49777004  
Sede Operativa di Napoli via S. Bartolomeo 31 - 80134 Napoli - T. (081) 0412107 - F. (081) 04155134

Scuderie del Quirinale  
Sede Operativa via Nazionale 13 - 00187 Roma - T. (06) 49777001 - F. (06) 49777004



Si preavverte che, in difetto, la scrivente Società sarà tenuta ad avviare il procedimento di risoluzione per grave inadempimento contrattuale e ad interessare le competenti autorità giudiziarie al fine di ottenere quanto dovuto, con inutile aggravio di spese.

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento o delucidazione.

I migliori saluti,

Il Responsabile Unico del Procedimento

Fiorentina Russo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FRUSSO", written over the printed name.