

# Documento d'offerta

Affidamento servizio tesoreria comunale

## Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto .....	1
Informazioni sul fornitore .....	1
Offerta .....	1

## Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Affidamento servizio tesoreria comunale
<i>Nome Ente</i>	Comune di Casaletto Ceredano
<i>Identificativo della procedura</i>	178999455
<i>Codice Gara</i>	servizio tesoreria

## Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	BANCO BPM SPA
------------------------	---------------

## Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Offerta economica</i>	9.000,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	9.000,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	60

Lodi, 06/02/2024

Spettabile

**COMUNE DI CASALETTO CEREDANO**

Pec: [casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it](mailto:casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: Richiesta affidamento diretto servizio di tesoreria

Io sottoscritto Gianfranco Ferri nato il 25 novembre 1966 a Milano C.F. FRRGFR66S25F205P in qualità di Procuratore, il quale agisce in virtù di atto di procura speciale in data 19/07/2022 Dott. Marco Porceddu Cilione notaio in Verona Repertorio n. 64.352 Raccolta n. 26.266 registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 19/07/2022 al n. 25.936 serie 1T, dell'istituto di credito **BANCO BPM S.P.A.** avente sede legale in Milano Piazza Filippo Meda 4, C.F. / P.IVA 09722490969 e P.IVA di Gruppo 10537050964, con riferimento alla Vostra richiesta del 02/10/2023 trasmessa tramite "PEC - POSTA CERTIFICATA" presenta la propria migliore offerta per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo **dal 01/01/2024 al 31/12/2028**, che si intende valida fino al 30/11/2023:

- tasso passivo su anticipazioni di tesoreria: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente **+ 2,50 %** (in aumento di due virgola cinquanta per cento), con liquidazione annuale degli interessi o secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- tasso attivo su giacenze c/o il Tesoriere: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente **- 1,70 %** (in diminuzione di uno virgola settanta per cento) con liquidazione annuale degli interessi o secondo la normativa tempo per tempo vigente;
- spese di tenuta conto: **Euro 1.800,00** (Euro milleottocento/00) annui con periodicità di addebito trimestrale;
- bonifici effettuati verso Banco BPM: **€ 0** (euro zero)
- bonifici effettuati verso altri Istituti: **€ 0** (euro zero)
- bonifici per stipendi: **€ 0** (euro zero)
- bollettini postali: **recupero spese postali tempo per tempo vigenti**

- SERVIZIO POS:
  - o Installazione e Disinstallazione: **gratuite**
  - o Commissioni Transato Pagobancomat: **1%**
  - o Commissioni Transato Carte di Credito: **1%**
  - o Canone mensile POS Desktop: **Euro 10,00** (euro dieci/00)

Precisiamo quanto segue:

- la presente proposta si intende valida solo ed esclusivamente regolando il servizio con schema di convenzione allegato alla presente apportando le modifiche contenute nella presente offerta;
- i tassi proposti sono da considerarsi con floor ovvero, come previsto dalla convenzione all'art.15 comma 1/a e comma 3, nei periodi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato a "0" (zero);
- ogni altra condizione non elencata nell'offerta e correlata al servizio di Tesoreria sarà oggetto di apposita contrattazione e, se necessario, con ricorso alle procedure previste dal Dlgs 36/2023 (Codice Contratti);
- luogo di svolgimento del servizio:  
servizio attualmente svolto presso la dipendenza di Capergnanica  
Il Tesoriere non garantisce il mantenimento del servizio presso la dipendenza di Capergnanica per tutta la durata contrattuale; pertanto, lo stesso potrà essere localizzato a discrezione del Tesoriere, in altra dipendenza.
- il Tesoriere si rende disponibile ad offrire il servizio PAGO PA in qualità di partner Tecnologico con costi da concordare tra le parti in caso di attivazione del servizio.

Nel restare in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

**BANCO BPM S.P.A.**

Il Procuratore

Gianfranco Ferri

(documento sottoscritto digitalmente)