



Comune di
Orbassano

COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Umberto I n. 5 – 10043 Orbassano (To) – P.I. 01384600019 - Tel. 011/9036230 – fax 011/9013337

www.comune.orbassano.to.it – e-mail: cuc@comune.orbassano.to.it – PEC:

cuc@pec.comune.orbassano.to.it

Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano, Sangano, Trana, Volvera

VERBALE DI GARA N. 1
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021. **CIG:** 6845348FDB.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 10,00, in Orbassano nella Casa Comunale si è riunito il seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, costituito con nota prot. n. 34852 del 29/11/2016, così composto :

- Dr. Paolo Bauducco – Responsabile del procedimento
- Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri – testimone con funzioni di verbalizzante
- Dr.ssa Mariangela Gilli - testimone.

Il Dr. Paolo Bauducco, nella sua qualità di Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta pubblica.

Assiste alla seduta il Sig. Enrico Ainardi responsabile agenzia Orbassano – Credito Piemontese – rete commerciale del Credito Valtellinese.

Premesso che :

■ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/07/2016, successivamente modificata con atto dello stesso Consiglio Comunale n. 63 del 07/10/2016, è stata approvata la Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;

■ con determinazione a contrarre n° 651 del 25/10/2016 il Comune di Orbassano ha stabilito, tra l'altro:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire , che è il seguente: garantire lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale previsto dal D.Lgs. 267/2000, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;

- l' oggetto del contratto, che è "l'affidamento mediante Centrale Unica di Committenza del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021";

- la forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. n. 51 del 14/07/2016, successivamente modificata con atto dello stesso Consiglio Comunale n. 63 del 07/10/2016, mediante scrittura privata autenticata;

- il valore dell'appalto che ammonta presuntivamente ad euro 50.000,00;

- la modalità di scelta del contraente che è: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. Sss) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016;

- di avviare la procedura per l'affidamento del citato servizio mediante la gestione associata delle acquisizioni di cui alla convenzione attuativa rep. 8736/2015;

- di nominare in qualità di Responsabile del procedimento il Dr. Paolo Bauducco – Responsabile U.O. Contabilità;

■ con determinazione dirigenziale n. 660 del 26/10/2016 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Ing. Paolo Carantoni ha provveduto, tra l'altro:

- ad indire procedura aperta sensi dell'art. 3, comma 1, lett. Sss) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;

- ad approvare i seguenti atti di gara predisposti dal Responsabile del procedimento: Bando di gara, Disciplinare di gara, Estratto bando di gara;

■ il bando di gara è stato pubblicato e/o affisso:

- sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici – n. 127 del 02/11/2016;

- all'Albo Pretorio del Comune di Orbassano dal 02/11/2016 al 28/11/2016;

- sul sito internet del comune di Orbassano : www.comune.orbassano.to.it dal 02/11/2016;

- sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - Regione Piemonte dal 02/11/2016;

■ in data 24/11/2016 è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Orbassano – Sezione Centrale Unica di Committenza - l'avviso per dare comunicazione agli operatori economici interessati che erano stati riscontrati problemi inerenti l'acquisizione del PASSOE ma che le eventuali offerte pervenute senza l'allegazione dello stesso sarebbero state comunque ammesse alla gara;

Constatato che entro il termine utile del 28/11/2016 ore 12,00 sono pervenute in plico sigillato n. 2 buste che risultano essere state presentate dalle seguenti imprese:

1) prot. 34569 del 28/11/2016: CREDITO VALTELLINESE;

2) prot. 34674 del 28/11/2016: UNICREDIT BANCA.

A questo punto il seggio di gara procede all'apertura delle buste "A" – Documenti amministrativi - ed alla verifica dei documenti ivi contenuti.

Il seggio di gara, dopo aver provveduto ad aprire ed a leggere tutta la documentazione contenuta nelle n. 2 buste "A" presentate, rileva che la Banca Unicredit non ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti di cui al punto 10.1 - 1.a) del disciplinare di gara e la Banca Credito Valtellinese non ha presentato il PASSOE. Pertanto il Responsabile del Procedimento dispone che vengano richieste le integrazioni, ed aggiorna la comunicazione degli ammessi alla gara, a data successiva al ricevimento delle citate integrazioni.

Il Presidente consegna tutta la documentazione presentata dalle imprese alla Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri che provvederà a custodirla in armadio chiuso a chiave presso la segreteria generale del comune.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10,45.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Paolo Bauducco

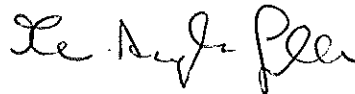


I TESTIMONI:

Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri



Dr.ssa Mariangela Gilli





Comune di
Orbassano

COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Umberto I n. 5- 10043 Orbassano (To) - P.I. 01384600019 - Tel. 011/9036230 - fax 011/9013337

www.comune.orbassano.to.it - e-mail: cuc@comune.orbassano.to.it - PEC:

cuc@pec.comune.orbassano.to.it

Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano, Sangano, Traua, Volvera

VERBALE DI GARA N. 2
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021. **CIG:** 6845348FDB.

L'anno DUEMILASEDICI, addì DODICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 10,00, in Orbassano nella Casa Comunale si è riunito il seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, costituito con nota prot. n. 35963 del 12/12/2016, così composto :

- Dr. Paolo Bauducco – Responsabile del procedimento
- Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri – testimone con funzioni di verbalizzante
- Fazio Stefana - testimone.

Il Dr. Paolo Bauducco, nella sua qualità di Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta pubblica.

Visti:

- il verbale del seggio di gara del 29/11/2016;
- la nota del 29/11/2016, prot. n. 34953, con la quale il responsabile del procedimento ha richiesto al Credito Valtellinese l'integrazione della documentazione amministrativa;
- la nota del 29/11/2016, prot. n. 34949, con la quale il Responsabile del procedimento ha richiesto all'Unicredit l'integrazione della documentazione amministrativa;
- la nota del Credito Valtellinese in data 30/11/2016, acclarata al protocollo del comune al n. 35053, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa;
- la nota dell'Unicredit in data 01/12/2016, acclarata al protocollo del comune al n. 35166, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa;

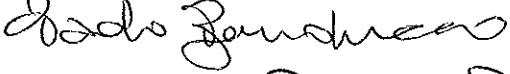
Constatato che le sopra citate integrazioni trasmesse dal Credito Valtellinese e dall'Unicredit risultano regolari, si comunica che le citate Banche sono ammesse alla gara.

Il Responsabile del procedimento, Dr. Paolo Bauducco, consegna quindi tutta la documentazione presentata dalle Banche all'Ing. Paolo Carantoni, Presidente della commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 806 del 09/12/2016, per la prosecuzione dei lavori.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10,20.

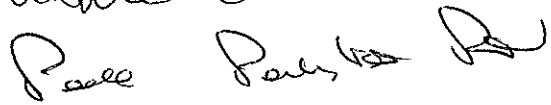
Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

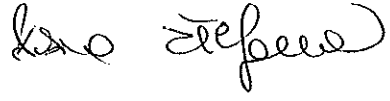
Dr. Paolo Bauducco 

I TESTIMONI:

Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri



Fazio Stefana





Comune di
Orbassano

COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Umberto I n. 5- 10043 Orbassano (To) - P.I. 01384600019 - Tel. 011/9036230 - fax 011/9013337

www.comune.orbassano.to.it - e-mail: cuc@comune.orbassano.to.it - PEC:

cuc@pec.comune.orbassano.to.it

Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano, Sangano, Trana, Volvera

VERBALE DI GARA N. 3

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021.
CIG: 6845348FDB.

L'anno DUEMILASEDICI, addì DODICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 10,30, in Orbassano nella Casa Comunale si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 806 del 09/12/2016, così composta:

- Ing. Paolo Carantoni – Responsabile della Centrale Unica di committenza - Presidente
- Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri – Commissario
- Rag. Livia Lovera - Commissario
- Dr. Paolo Bauducco – segretario verbalizzante.

L'Ing. Paolo Carantoni, assume la presidenza della gara, constata la regolare composizione della Commissione e considerato che tutti i componenti sono presenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

Visti i verbali del seggio di gara n. 1 del 29/11/2016 e n. 2 del 12/12/2016 dai quali risulta che la Banca Unicredit e la Banca Credito Valtellinese sono ammesse alla gara;

A questo punto il presidente procede all'apertura delle buste "B" (omettendone la lettura) contenenti l'offerta tecnica delle n. 2 società concorrenti e procede, al fine di garantire la trasparenza della procedura, a verificare la documentazione ivi contenuta.

All'interno delle buste "B" risultano i seguenti documenti:

- 1) UNICREDIT SPA: offerta tecnica composta da n. 1 facciata;
- 2) CREDITO VALTELLINESE: offerta tecnica composta da n. 4 facciate.

A questo punto il Presidente procede a reinserire la documentazione Tecnica di ciascuna società all'interno delle buste "B" risigillando le buste. I plichi contenenti tutta la documentazione restano

presi in consegna dal Presidente della commissione per la prosecuzione dei lavori in seduta riservata.

Alle ore 10,40 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto

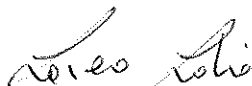
IL PRESIDENTE:
Ing. Paolo Carantoni



I COMMISSARI:
Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri



Rag. Livia Lovera



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Paolo Bauducco





Comune di
Orbassano

COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Umberto I n. 5- 10043 Orbassano (To) – P.I. 01384600019 - Tel. 011/9036230 – fax 011/9013337

www.comune.orbassano.to.it – e-mail: cuc@comune.orbassano.to.it – PEC:

cuc@pec.comune.orbassano.to.it

Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano, Sangano, Trana, Volvera

VERBALE DI GARA N. 4

SEDUTA RISERVATA

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021.
CIG: 6845348FDB.

L'anno DUEMILASEDICI, addì DODICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 10,45, in Orbassano nella Casa Comunale si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 806 del 09/12/2016, così composta:

- Ing. Paolo Carantoni – Responsabile della centrale unica di committenza - Presidente
- Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri – Commissario
- Rag. Livia Lovera - Commissario
- Dr. Paolo Bauducco – segretario verbalizzante.

L'Ing. Paolo Carantoni, nella sua qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, assume la presidenza della gara, constata la regolare composizione della Commissione e considerato che tutti i componenti sono presenti, dichiara aperta la seduta riservata.

La commissione prende visione:

- dei verbali del seggio di gara n. 1 del 29/11/2016 e n. 2 del 12/12/2016;
- della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/07/2016, successivamente modificata con atto dello stesso Consiglio Comunale n. 63 del 07/10/2016;
- del Bando e del Disciplinare di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 660 del 26/10/2016;

e dà lettura dei criteri di valutazione delle offerte TECNICHE secondo quanto stabilito al punto 8.1) del disciplinare di gara;

La commissione procede all'apertura delle buste B contenenti l'offerta tecnica delle n. 2 società ammesse alla gara, dà lettura di tutta la documentazione ed attribuisce i punteggi nel modo seguente:

	UNICREDIT		CREDITO VALTELLINESE	
	OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
A Numero di Enti Pubblici in ambito regionale per i quali si svolge il servizio di Tesoreria	20	10	50	10
B Sportello dedicato/corsia preferenziale	NO	0	NO	0
C Istallazione terminali POS presso i servizi comunali e le aree commerciali	0	0	0	0
PUNTEGGIO TOTALE		10		10

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto

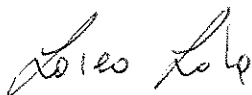
IL PRESIDENTE:
Ing. Paolo Carantoni



I COMMISSARI:
Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri



Rag. Livia Lovera



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Paolo Bauducco





Comune di
Orbassano

COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Piazza Umberto I n. 5- 10043 Orbassano (To) - P.I. 01384600019 - Tel. 011/9036230 - fax 011/9013337

www.comune.orbassano.to.it - e-mail: cuc@comune.orbassano.to.it - PEC:

cuc@pec.comune.orbassano.to.it

Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano, Sangano, Trana, Volvera

VERBALE DI GARA N. 5

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021.
CIG: 6845348FDB.

L'anno DUEMILASEDICI, addì DODICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 11,00, in Orbassano nella Casa Comunale si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 806 del 09/12/2016, così composta:

- Ing. Paolo Carantoni – Responsabile della centrale unica di committenza - Presidente
- Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri – Commissario
- Rag. Livia Lovera - Commissario
- Dr. Paolo Bauducco – segretario verbalizzante.

L'Ing. Paolo Carantoni, nella sua qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, assume la presidenza della gara, constata la regolare composizione della Commissione e considerato che tutti i componenti sono presenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

La commissione prende visione:

- dei verbali del seggio di gara n. 1 del 29/11/2016 e n. 2 del 12/12/2016, dei verbali della commissione giudicatrice n. 3 e n. 4 del 12/12/2016;
- della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/07/2016, successivamente modificata con atto dello stesso Consiglio Comunale n. 63 del 07/10/2016;
- del Bando e del Disciplinare di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 660 del 26/10/2016;

e dà lettura dei criteri di valutazione delle offerte ECONOMICHE secondo quanto stabilito al punto 8.2) del disciplinare di gara;

La commissione procede all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche delle n. 2 società ammesse alla gara, dà lettura di tutta la documentazione ed attribuisce i punteggi nel modo seguente:

	UNICREDIT		CREDITO VALTELLINESE	
	OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
A Tasso attivo su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge presso l'Istituto Tesoriere	0,00%	0	0,16%	10
B Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria	4,50%	0	2,15%	10
C Compenso gestione del servizio	10.000,00 euro	0	8.500,00 euro	3
D Commissione per l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario	4,00 euro	1	1,00 euro	4
E Contributo per ogni anno di durata della convenzione	0 euro	0	200,00 euro	10
F Costo commissione per rilascio garanzia fideiussoria	4,50%	0,222	1,00%	1
TOTALI		1,222		38

A questo punto la commissione procede a sommare il punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica, le risultanze sono le seguenti:

	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	TOTALE
UNICREDIT	10	1,222	11,222
CREDITO VALTELLINESE	10	38	48

Il Presidente comunica che la miglior offerta è quella presentata dal Credito Valtellinese che ha ottenuto 48 punti e pertanto aggiudica provvisoriamente il servizio in oggetto alla citata Banca.

Al presente verbale vengono allegate le n. 2 offerte economiche.

Alle ore 11,20 la commissione giudicatrice, avendo terminato il compito affidatole, consegna tutta la documentazione afferente alla gara al Responsabile del Procedimento, Dr. Paolo Bauducco, per i successivi provvedimenti di competenza, che provvede a conservarla in apposito armadio chiuso a chiave presso l'ufficio Segreteria Generale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE:
Ing. Paolo Carantoni



I COMMISSARI:
Dr.ssa Paola Portigliatti Pomeri



Rag. Livia Lovera



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Paolo Bauducco





Allegato 4

MODELLO OFFERTA ECONOMICA



Alla **Centrale Unica di Committenza**
Comuni di Orbassano, Trana, Sangano,
Bruino, Cumiana, Volvera, Reano
Piazza Umberto I n. 5
10043 – ORBASSANO (TO)

OGGETTO: Concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di cinque anni a decorrere dal 01/01/2017. CIG 6845348FDB.

I sottoscritti

Camanni Paolo, nato a Sondrio (SO) il 14/07/1965, residente a Sondrio (SO), Via Gorizia n. 26 (Cod.Fis. CMNPLA65L14I829K)

Tacelli Davide, nato a Sondrio (SO) il 07/01/1972, residente a Sondrio (SO), Via Visciastro n. 8 (Cod.Fis. TCLDVD72A07I829T)

in qualità di procuratori abilitati al presente atto a mezzo firma congiunta giusta procura speciale Rep. n. 146748 a rogito del notaio Dott. Lucia Balconi, registrata a Sondrio (SO) il 16.04.2015 al n. 3065 Serie 1T dell'impresa banca Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140, Codice ABI 5216, Telefono 0342.522.111, Telefax 0342.522.700, Email: creval@creval.it - PEC: segreteria generale cv@pec.creval.it – indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni afferenti la procedura: mercatocorporate@pec.creval.it

in relazione all'affidamento di cui all'oggetto

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Descrizione	Valore offerto (colonna da compilare in cifre e in lettere)
<p style="text-align: center;">A</p> <p>Il tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica: maggiorazione rispetto a Euribor 365 - 3 mesi - media del mese precedente l'inizio del trimestre nel quale scade il termine di presentazione delle offerte</p>	<p>Spread in aumento rispetto a Euribor</p> <p>% (cifre) 0,16</p> <p>%(lettere) zero virgola sedici</p>

Handwritten signatures and date 12/12/16



CREDITO VALTELLINESE
Il Procuratore

Handwritten signature



<p style="text-align: center;">B</p> <p>Tasso passivo offerto sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con periodicità dei pagamenti trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto: maggiorazione rispetto a Euribor 365 - tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre nel quale scade il termine di presentazione delle offerte).</p>	<p>Spread in aumento rispetto a Euribor</p> <p>% (cifre) 2,15</p> <p>% (lettere) due virgola quindici</p>
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria addebitato al comune, che comunque non deve essere superiore a € 10.000,00 (diecimila) annui.</p> <p><i>(Non sono ammesse, in relazione al presente parametro, offerte in aumento, a pena di esclusione dalla gara)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Gratuito <input checked="" type="checkbox"/> Oneroso</p> <p>Importo in cifre € 8.500,00</p> <p>Importo in lettere ottomilacinquecento</p>
<p style="text-align: center;">D</p> <p>Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari di importo superiore a euro 500,00, a carico dei creditori (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune).</p>	<p><input type="checkbox"/> Gratuito <input checked="" type="checkbox"/> Oneroso</p> <p>Importo in cifre € 1,00</p> <p>Importo in lettere uno virgola zero</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p>Contributo annuo che l'Istituto Tesoriere si impegna a versare al Comune a titolo di sostegno all'attività istituzionale dell'Ente. Art. 18 Convenzione.</p>	<p>Importo annuo in euro</p> <p>(cifre) 200,00</p> <p>(lettere) duecento virgola zero</p>
<p style="text-align: center;">F</p> <p>Costo della commissione per il rilascio della garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente</p>	<p>Importo in euro</p> <p>(cifre) 1,00%</p> <p>(lettere) uno virgola zero percento</p>

MODELLO OFFERTA ECONOMICA



Alla Centrale Unica di Committenza
 Comuni di Orbassano, Trana, Sangano, Bruino,
 Cumiana, Volvera, Reano
 Piazza Umberto I n. 5
 10043 – ORBASSANO (TO)

OGGETTO: Concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di cinque anni a decorrere dal 01/01/2017. CIG 6845348FDB.

Il/i sottoscritto/i Mario Becuti
 in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico UniCredit S.p.A.
 con sede legale in Roma Via A.Specchi n.16,
 codice fiscale 00348170101, P. IVA 00348170101
 in relazione all'affidamento di cui all'oggetto

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Descrizione	Valore offerto (colonna da compilare in cifre e in lettere)
A	
Il tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica: maggiorazione rispetto a Euribor 365 - 3 mesi - media del mese precedente l'inizio del trimestre nel quale scade il termine di presentazione delle offerte	Spread in aumento rispetto a Euribor % (cifre) 0,00 % (lettere) zerovirgolazerozero punti
B	
Tasso passivo offerto sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con periodicità dei pagamenti trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto: maggiorazione rispetto a Euribor 365 - tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre nel quale scade il termine di presentazione delle offerte).	Spread in aumento rispetto a Euribor % (cifre) 4,50 punti % (lettere) quattrovirgolacinquanta punti
C	
Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria addebitato al comune, che comunque non deve essere superiore a € 10.000,00 (diecimila) annui.	<input type="checkbox"/> Gratuito <input checked="" type="checkbox"/> Oneroso Importo in cifre € 10.000,00 Importo in lettere euro diecimilavirgolazerozero

[Handwritten signatures and date 26/10/16]

UniCredit S.p.A.
[Handwritten signature] 21

<p><i>(Non sono ammesse, in relazione al presente parametro, offerte in aumento, a pena di esclusione dalla gara)</i></p>	
<p style="text-align: center;">D</p> <p>Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari di importo superiore a euro 500,00, a carico dei creditori (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune).</p>	<p><input type="checkbox"/> Gratuito <input checked="" type="checkbox"/> Oneroso</p> <p>Importo in cifre € 4,00</p> <p>Importo in lettere euro quattrovirgolazerozero</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p>Contributo annuo che l'Istituto Tesoriere si impegna a versare al Comune a titolo di sostegno all'attività istituzionale dell'Ente. Art. 18 Convenzione.</p>	<p>Importo annuo in euro</p> <p>(cifre) € 0,00</p> <p>(lettere) euro zerovirgolazerozero</p>
<p style="text-align: center;">F</p> <p>Costo della commissione per il rilascio della garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente</p>	<p>Importo in euro</p> <p>(cifre) 4,50%</p> <p>(lettere) quattrovirgolacinquanta percento</p>

Data, 14/11/2016

Firma
 UniCredit S.p.A.
