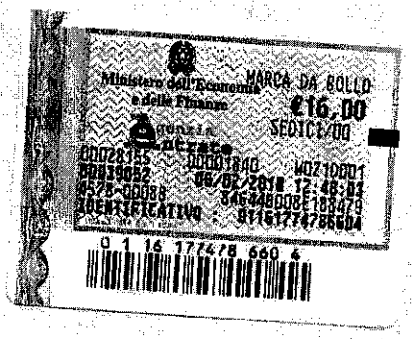

Allegato D

Al Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Balzola
Via Roma 67
15031 Balzola

OGGETTO: Offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/05/2018 – 30/04/2023.

CIG. Z8F21284E0

Il sottoscritto Deglialberti Massimo in qualità di Procuratore dell'Istituto di Credito **BANCA POPOLARE DI** MILANO S.P.A.– appartenente al Gruppo bancario Banco BPM- con sede legale in Milano (MI) Piazza Filippo Meda n. 4 – cap 20121

Con riferimento alla lettera invito per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo **01/05/2018- 30/04/2023**, presenta la propria offerta come di seguito indicato:

A1) Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di cassa:

Euribor a 3mesi/365 media mese precedente tempo per tempo vigente **aumentata** di **3,50** (tre virgola cinquanta) punti;

A2) Tasso creditore sulle giacenze di cassa eventualmente detenute presso il Tesoriere:

Euribor a 3mesi/365 media mese precedente tempo per tempo vigente, **senza nessun aumento o riduzione;**

A3) Spese di gestione del servizio:

€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) annue, compresa la conservazione sostitutiva dei documenti (mandati e reversali) informatici

A4) Misura del costo del bonifico al beneficiario

€ 3,00 (euro tre virgola zero zero) **per importi superiori a € 500,00-** esenti gli importi sotto soglia

A5) Disponibilità a concedere mutui con riduzione del tasso di interesse per mutui:

nessuna disponibilita' . Il nostro Istituto valutera' di volta in volta le condizioni da offrire in base alle gare che l'Ente provvedera' ad attivare nonche' l'eventuale partecipazione alle stesse.

BANCA POPOLARE DI MILANO
Società per Azioni

A6) Tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta dell'Ente:

2,00% (due/00 per cento) annua

B. ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO O ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE

Il nostro Istituto si rende disponibile a prestare il servizio unicamente in presenza di operativita' attraverso ordinativo informatico con firma digitale, da attivarsi con costi e spese a carico del Comune.

Attivazione gratuita del servizio home-banking (YOU BUSINESS WEB) con la possibilità di inquiry on line su n.1 postazione per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di Tesoreria.

Il servizio verra' svolto presso la nostra dipendenza di Casale Monferrato, Corso Indipendenza n. 16. Il servizio potra' essere dislocato a discrezione del Tesoriere in altro luogo previa comunicazione al Comune.

C. ULTERIORI PRESTAZIONI

- **Nessun contributo annuo** verra' corrisposto all'Ente per sponsorizzazioni o liberalita' per iniziative culturali, sociali o sportive, ecc.. promosse dal Comune.

- **Commissioni per riscossione entrate attraverso MAV: € 1,20** (Euro uno virgola venti) oltre a spese di spedizione tempo per tempo vigenti per ogni MAV emesso.
  Nessun costo per eventuali MAV insoluti.

- **Commissioni per riscossione entrate attraverso SDD : € 0,80** (Euro zero virgola ottanta) per ogni SDD emesso.
  Nessun costo per eventuali SDD insoluti.

- **POS:** fino a 2 postazioni POS fisico installati presso gli Uffici comunali con costi di attivazione e canone mensile gratuiti e commissionale sul transato nella seguente misura:
  - con carte Pagobancomat **0,80%** (zero virgola ottanta per cento)
  - con carte di credito Visa/Mastercard **1,50%** (uno virgola cinquanta per cento)

Milano, 20 aprile 2018

TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

BANCA POPOLARE DI MILANO
Società per Azioni