

Spett.le
Azienda Speciale Servizi
Sanitari (ASSS) di Vergiate
Via G. Di Vittorio, 2
21029 Vergiate (Va)

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01/03/2018-28/02/2023 – offerta economica.

Offerta

Il sottoscritto Negri Maurizio, nato a Gallarate (Va-21013) il 22/07/1974, residente nel comune di Milano (Mi-20124) in Via T. Taramelli n. 31, codice fiscale NGRMRZ74L22D869E, in qualità di Quadro Direttivo e Legale Rappresentante - come da "Processo Verbale dell'adunanza CDA" del 28.04.2016 certificato con repertorio n. 124968 dal Notaio Daniele Bazzoni in Torino in data 06.06.2016 - dell'istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino (To-10121) Piazza San Carlo 156, codice fiscale 00799960158 – partita IVA 10810700152 - domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lombardia in Como Piazza Cavour n. 15 (Co-21100), con funzioni di Coordinamento Specialisti Prodotti;

- con riferimento alla vostra deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 12/02/2018 e alla vostra conseguente richiesta di offerta economica al fine di provvedere all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa mediante procedura informale per il periodo 01/03/2018-28/02/2023, ferma restando la possibilità della sua estensione ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- in nome e per conto dell'Istituto di Credito sopra nominato;
- dichiara di essere disposto ad assumere la gestione del Servizio di Cassa a seguito di accettazione da parte della vostra rispettabile Fondazione delle


seguenti condizioni in offerta:

- 1) Tasso di interesse attivo sulle giacenze dei conti intestati all'ente - **tasso Euribor a 1 mese (base 360) flat**, con liquidazione **trimestrale** degli interessi;
- 2) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa - **tasso Euribor a 1 mese (base 360) aumentato di 2,30%**, con liquidazione **trimestrale** degli interessi;
- 3) Il servizio di Tesoreria e Cassa sarà svolto per il periodo relativo alla proroga **senza compenso** in funzione della gestione per l'esecuzione degli ordinativi, della tenuta conto, del pagamento delegazioni e domiciliazione incassi;
- 4) Vigenza dell'istituto cassiere al **recupero delle spese vive** sostenute per bolli e spese postali da effettuarsi **trimestralmente**;
- 5) Contributo a favore dell'Ente per attività con valenza istituzionale o sociale - **non previsto**;

- 6) commissione omnicomprensiva per rilascio fidejussioni nell'interesse dell'Ente – **2,30%** su base annuale;
- 7) Valute sugli incassi – **stesso giorno di esecuzione dell'operazione;**
- 8) Valute sui pagamenti – **nel rispetto della normativa PSD;**
- 9) Ammissibilità al pagamento mandati – **secondo giorno lavorativo** bancabile successivo a quello di consegna. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso la consegna dei mandati da parte del Comune deve intendersi entro e non oltre al **quarto giorno** lavorativo bancabile precedente la scadenza;
- 10) Consegna/trasmisione dei mandati di fine anno da effettuarsi da parte dell'Ente **entro il 20 dicembre** ad eccezione di quelli aventi scadenza perentoria successiva e di carattere urgente;
- 11) Commissioni a carico dei beneficiari su emolumenti e stipendi - **esenti;**
- 12) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati sul Tesoriere e banche del gruppo - **esenti;**
- 13) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati su altre banche per qualsiasi importo - **€ 2,00 cad.;**
- 14) Possibilità di applicare **solo una volta le commissioni a carico del beneficiario** in caso di più mandati/pagamenti a favore dello stesso **se effettuati nella stessa giornata;**
- 19) Servizio di remote banking per interazione Banca/Ente e tecniche di scambio informatico OIL (**Ordinativo Informatico Locale**) per la sottoscrizione, gestione degli ordinativi sottoscritti digitalmente e relativa conservazione a norma di legge - **Canone € 600,00 su base annuale ovvero € 50,00 al mese** – da fatturarsi al termine anno solare e comprendente i seguenti servizi:
 - ✓ Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica.
 - ✓ Firma digitale Bancalidentity.
 - ✓ Modulo Unimoney/Easyoil
 - ✓ Conservazione documentale di ogni singola disposizione e dei relativi esiti.
 - ✓ Help desk dedicato.
- 20) Attivazione di **terminali POS** su richiesta dell'Ente alle seguenti condizioni;
 - ✓ canone mensile per ogni POS da tavolo € 6,00
 - ✓ canone mensile per altre tipologie di POS (Gsm-GPRS-Ethernet) € 8,00
 - ✓ commissione minima Pagobancomat mensile € 5,00
 - ✓ commissione minima per transazione Pagobancomat € 0,05
 - ✓ merchant-fee di 0,45% su circuito Pagobancomat,
 - ✓ merchant-fee di 0,85% su circuiti Moneta, Visa, Maestro e Mastercard
 - ✓ commissione minima per transazione su circuiti carte di credito € 0,20
 - ✓ estratto conto mensile € 1,90

- 21) Spese per la stipula convenzione (se registrata o bollata) e conseguenze **a carico di entrambe le parti al 50%**;
- 22) Amministrazione e gestione titoli – **servizio gratuito**;
- 23) Emissione di carte di credito/debito – **servizio gratuito**;
- 24) Rinnovo del servizio **dal 01/03/2018 al 28/02/2023**.
- Sportello e servizi dedicati:
 - il servizio di Tesoreria e cassa verrà **localizzato sulla filiale di Vergiate** mantenendo la possibilità che gli utenti del servizio di tesoreria possano utilizzare **qualsiasi sportello** del gestore Intesa Sanpaolo S.p.A.
 - In ogni caso l'istituto Cassiere **non potrà garantire all'Ente la disponibilità di uno sportello dedicato e non potrà fornire alcun servizio di ritiro e consegna documenti da e presso l'Ente**.
 - Si precisa altresì che l'**azienda di credito si riserva di delocalizzare il servizio di tesoreria su filiali limitrofe** in caso di chiusura dello sportello precedentemente assegnato quale filiale di riferimento, dietro semplice comunicazione all'Ente.

Como, 20 febbraio 2018

INTESA  SANPAOLO
Direzione Regionale Lombardia
Il Rappresentante Legale

*documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. 82/2005 s.m.l.*

Per accettazione ENTE

-----data, timbro e firma dell'Ente-----
**AZIENDA SPECIALE
SERVIZI SANITARI**
121029 VERGIATE (VA) - Tel. (0331) 948083
Via G. Di Vittorio, 2
Partita IVA 02021020124
05.05.2018