



**Spett.le
Comune di Como
Via Vittorio Emanuele II, 97
22100 – Como (Co)**

OGGETTO: Servizio di tesoreria e cassa comunale.

Con riferimento alla vostra comunicazione del giorno 8 aprile 2019 (vs. protocollo P.G. 19822/19), con cui ci avete fatto ufficiale richiesta di ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria e Cassa in quanto scaduto in data 31.12.2018 e con proroga in scadenza al 30.04.2019 e, in considerazione delle motivazioni adottate circa la tempistica relativa alle operazioni necessarie alla preparazione e lo svolgimento delle operazioni di gara da indire per il bando del servizio richiesto

il sottoscritto operatore **Intesa Sanpaolo S.p.A.** – partita IVA 10810700152 e codice fiscale 00799960158, con sede in Torino (To), Piazza San Carlo n.156 - rappresentata dalla struttura della Filiale Imprese di Como con sede in Piazza Cavour n.15 – Como (Co),

riepiloga con la presente gli elementi **economico/tecnici** validi per il nuovo periodo di proroga tecnica che si concede dunque per il periodo **01.05.2019 – 31.07.2019** dichiarando di essere disposto a continuare la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per codesto Ente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa di affidamento o se da voi predisposto un eventuale affidamento diretto, **anticipatamente alla scadenza** della proroga in oggetto.

Si mantengono le seguenti condizioni:

- 1) Tasso di interesse attivo su eventuali giacenze - **tasso Euribor a 3 mesi (base 360) aumentato di 0.15%**;
- 2) Tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione di cassa - **tasso Euribor a 3 mesi (base 360) aumentato di 1,15%**;
- 3) Liquidazione degli interessi sia passivi che attivi da applicarsi con **periodicità trimestrale**;
- 4) Diritto del Tesoriere al recupero delle spese vive sostenute per bolli e spese postali da effettuarsi **trimestralmente**.
- 5) Valute sugli incassi – **stesso giorno di esecuzione dell'operazione**;
- 6) Valute sui pagamenti – **nel rispetto della normativa PSD**;
- 7) Commissioni a carico Ente/beneficiario su emolumenti e stipendi - **esenti**;
- 8) Commissioni a carico Ente/beneficiario su bonifici fornitori domiciliati sul Tesoriere e banche del gruppo - **esenti**;
- 9) Commissioni a carico Ente/beneficiario su bonifici fornitori domiciliati su altre banche per qualsiasi importo - **esenti**;
- 10) commissione omnicomprensiva per rilascio fidejussioni nell'interesse dell'Ente **2,25%** su base annuale;



- 11) Contributo a favore dell'Ente per attività interne diverse - **non previsto**;
- 12) Amministrazione e gestione titoli – **gratuito**;
- 13) Carte di credito, prepagate ed aziendali – **gratuite**;
- 14) Compenso per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa **€ 3,750,00** quale rateo per il periodo di proroga a cui aggiungere IVA tempo per tempo vigente comprendente la gestione dei conti di tesoreria relativamente a commissioni per tenuta conto, per operazione, per addebito utenze SDD/ADUE, per apertura affidamenti;
- 15) Servizio di remote banking per interazione Banca/Ente e tecniche di scambio informatico a pagamento con applicazione di tariffazione di **€ 0,20** a pezzo comprendente i seguenti servizi:
 - ✓ Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica.
 - ✓ Modulo Unimoney e Conservazione documentale
 - ✓ Servizio OPI e SIOPEPlus
- 16) attivazione e/o mantenimento di terminali POS fisici alle seguenti condizioni:
 - ✓ canone mensile esente per tutte le tipologie;
 - ✓ minimo pagobancomat mensile € 5,00;
 - ✓ merchant-fee di 0,70% su circuito Pagobancomat con minimo a transazione di € 0,15
 - ✓ merchant-fee di 1,60% su circuiti Visa, Maestro e Mastercard con minimo a transazione di € 0,25
 - ✓ **costo massimo commissionale previsto pari ad € 500,00 quale 1/4 dell'importo stabilito con convenzione 2014-2018 da cui trae origine la presente proroga di tre mesi.**
- 17) Ammissibilità al pagamento mandati – **primo 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 **secondo giorno** lavorativo bancabile precedente la scadenza;
- 18) consegna mandati di fine anno; da effettuarsi da parte dell'Ente **entro il 15 dicembre** ad eccezione a quelli aventi scadenza perentorio successiva di carattere urgente;
- 19) Durata della proroga **dal 01/05/2019 al 31/07/2019**;

Como, 12 aprile 2019

INTESA  SANPAOLO

Direzione Regionale Lombardia

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si prega ritornare il presente documento sottoscritto corredato da adeguato provvedimento.

Per accettazione ENTE

Timbro e firma
