

Prot. MIPA-CFA-2130-2024

Spett.le

COMUNE DI CASTRO

Via Giacomo Matteotti n 45

24063 Castro (Bg)

c.a. Dottor Tonsi Matteo

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria - Vs. richiesta formale prot. n. 4609 del 23/09/2024

Posizione N. 111001

POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta (di seguito "**Poste**"), con sede legale in Roma, Viale Europa 190, capitale sociale 1.306.110.000,00 codice fiscale 97103880585 e P. IVA 01114601006, nella persona di Jean Thomas Sauerwein, in qualità di Procuratore generale della Società, nella sua qualità di Responsabile Pro Tempore della funzione di Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione/ Commerciale Finanziario e Assicurativo (Procura rilasciata dal Notaio Ambrosone in data 29/10/2020 – Repertorio numero 54451 e raccolta n° 15544), in riferimento alla richiesta di offerta Prot. N. 4609 del 23/09/2024 dichiara di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria a favore del COMUNE DI CASTRO (BG) (di seguito anche Ente) per **il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029.**

A tal fine Poste precisa di aver sottoscritto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "**CDP**"), che regola le condizioni e le procedure sulla cui base CDP, nell'ambito del Servizio di Tesoreria che potrà essere svolto da Poste in caso di affidamento del Servizio, potrà concedere delle anticipazioni di tesoreria (di seguito le "**Condizioni di Anticipazione**") in favore dell'Ente e formula la seguente proposta:

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 06 59588786

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	+2900,00
2	Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli	€	30,00 + IVA
3	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
4	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	Gg	Stesso giorno
6	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
7	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi 2.03
8	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

E DICHIARA

- a. di avere conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria, la cui decorrenza dovrà essere successiva di almeno 15 giorni dalla delibera del servizio e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto disposto nella Convenzione, incluse le Condizioni di Anticipazione;
- b. che i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- c. che i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;
- d. che per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento, tempo per tempo vigenti;
- e. che CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei "Piccoli Comuni" (incluso l'Ente) per

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 06 59588786

i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;

- f. che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l'accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP (di seguito il “**Margine**”) e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;
- g. che l'**offerta** per i servizi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sopra indicata, è **irrevocabile ed impegnativa sino al 45° (quarantacinquesimo) giorno solare successivo alla data di presentazione** della stessa;
- h. che il suddetto Margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l'affidamento dell'ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale è stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune (di seguito il “**Termine di Quotazione del Margine**”);
- i. che la presente offerta decadrà se la relativa Convenzione di Tesoreria e le connesse Condizioni di Anticipazione non siano sottoscritte entro il Termine di Quotazione del Margine ovvero **entro il 31/07/2025**;
- j. che in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del Margine vigente (generale o quotato *ad hoc*, in via uniforme, per i casi di proroga) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste.

Roma il 17/10/2024

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta
Jean Thomas Sauerwein
Il Procuratore generale