



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**Spett.le
Consorzio CoRFiLac
SP 25 Ragusa Mare km 5
97100 Ragusa**

Offerta per Servizio di Tesoreria periodo 01/01/2025 – 31/12/2028

La sottoscritta SANDRA FURLETTI, nata il 04 ottobre 1964 in Svizzera, in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 40423, Racc. N. 21712 – della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede nel Comune di Siena (SI), codice fiscale 00884060526, partita I.V.A. 01483500524, pec: AT5076specialisti.tesorerie.PA.Terzosettore@postacert.gruppo.mps.it

IN RIFERIMENTO

alla richiesta di offerta per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2028

OFFRE

le seguenti condizioni:

1. **tasso Dare per Anticipazioni di Tesoreria:** Indice Euribor 6 mesi (360) media mese precedente + **2,00 (due virgola zero) punti percentuali** con liquidazione annuale degli interessi;
2. **tasso Avere** per i depositi in Conto Corrente: Euribor 6 mesi (360) media mese precedente – **1,35 (uno virgola trentacinque) punti percentuali** con liquidazione annuale degli interessi;
3. **compenso annuo** del servizio: **Eur 5.000,00** (Eur cinquemila,00);
4. **Commissione unitaria per bonifici Sct:** **Eur 0,00** (Eur 0,00);
5. **Commissioni per bonifici esteri:** da concordare di volta in volta
6. **Spese di tenuta conto:** Eur 0,00; sarà richiesto solo il rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione dei mandati (quali ad esempio bolli, spese postali, eventuali commissioni su SDD)

Per l'organizzazione del servizio di tesoreria si rimanda alla relazione tecnica allegata.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Eventuali servizi aggiuntivi non espressamente menzionati saranno oggetto di separato accordo.

Il servizio di tesoreria sarà svolto in accentrato tramite una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di tesoreria e cassa (vedasi relazione allegata). I rapporti intestati al Consorzio saranno radicati presso la filiale di Ragusa che costituirà punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell'Ente stesso e dell'utenza.

Per l'eventuale formalizzazione della convenzione si propone lo schema AGID opportunamente adattato ed integrato con l'Accordo di nomina del Responsabile dei dati personali allegato.

Cordiali saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
documento firmato digitalmente

ALL.TI:

- relazione tecnica
- fac simile atto di nomina della Banca a Responsabile del trattamento dati personali
- copia conforme digitale della Procura sottoscritta in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712
- attestato di ruolo della Procuratrice legale

CORFILIAC
Protocollo Arrivo N. 4086/2024 del 04-12-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente