

**ESITO GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRIENNIO 01/01/2007 – 31/12/2009**

**Istituto aggiudicatario:**

**Banco Popolare di Verona e Novara – Banco S. Geminiano e S. Prospero**

CONDIZIONI RICHIESTE		
1)	Compenso annuo richiesto	Servizio gratuito
2)	Tasso debitore su anticipazioni di cassa franco commissione massimo scoperto indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	0
3)	Tasso creditore per il Consorzio sui frutti dei depositi costituiti presso l'Istituto Tesoriere indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	- 0,10
4)	Erogazione di contributi finanziari e/o sponsorizzazioni per iniziative e manifestazioni compatibili con i fini istituzionali del Consorzio	€ 5.000,00
CONDIZIONI AGGIUNTIVE		
5)	Servizio on-line via web per la visualizzazione e l'estrazione dei dati, delle informazioni presenti sugli ordinativi e sul conto di tesoreria nonché qualsiasi altro rapporto bancario intestato all'Amministrazione	
6)	Possibilità di attivare le procedure necessarie alla gestione completa degli "ordinativi informatici" a firma digitale nonché al pagamento Internet con modalità ed a condizioni da perfezionare	
7)	Disponibilità con modalità ed a condizioni da perfezionare alla gestione delle Carte Aziendali CARTASI' e Viacard Telepass	
8)	Disponibilità al ritiro della documentazione presso la sede del Consorzio a mezzo di propri incaricati con tempi e modalità da concordare	

**Altre offerte ricevute:**

<b>Credito Cooperativo Valdinievole</b>		
CONDIZIONI RICHIESTE		
1)	Compenso annuo richiesto	Servizio gratuito
2)	Tasso debitore su anticipazioni di cassa franco commissione massimo scoperto indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	+ 0,75
3)	Tasso creditore per il Consorzio sui frutti dei depositi costituiti presso l'Istituto Tesoriere	- 0,75

	indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	
4)	Erogazione di contributi finanziari e/o sponsorizzazioni per iniziative e manifestazioni compatibili con i fini istituzionali del Consorzio	€ 10.000,00
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b>		
5)	Servizio di Home banking per la gestione dei flussi di tesoreria in maniera informatizzata	
6)	Disponibilità al ritiro della documentazione a mezzo di un incaricato dell'Istituto Tesoriere	

<b>Cariprato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.</b>		
<b>CONDIZIONI RICHIESTE</b>		
1)	Compenso annuo richiesto	Servizio gratuito
2)	Tasso debitore su anticipazioni di cassa franco commissione massimo scoperto indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	+ 0,50
3)	Tasso creditore per il Consorzio sui frutti dei depositi costituiti presso l'Istituto Tesoriere indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	- 0,20
4)	Erogazione di contributi finanziari e/o sponsorizzazioni per iniziative e manifestazioni compatibili con i fini istituzionali del Consorzio	€ 1.000,00
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b>		
5)	Fornitura della procedura @time.enti per il collegamento informatico e l'invio dei flussi con la disponibilità, entro il 2007 al collegamento per l'ordinativo informatico e firma digitale, possibilità di gestione degli incassi dei ruoli del Consorzio.	

<b>Monte dei Paschi di Siena S.p.a.</b>		
<b>CONDIZIONI RICHIESTE</b>		
1)	Compenso annuo richiesto	Servizio gratuito
2)	Tasso debitore su anticipazioni di cassa franco commissione massimo scoperto indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	+ 1,20
3)	Tasso creditore per il Consorzio sui frutti dei depositi costituiti presso l'Istituto Tesoriere indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	- 1,40
4)	Erogazione di contributi finanziari e/o sponsorizzazioni per iniziative e manifestazioni	Nessun contributo

	compatibili con i fini istituzionali del Consorzio	
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b>		
5)	Servizio di Internet Banking che consente direttamente dalla sede dell'Ente di eseguire interrogazioni relative al corretto svolgimento del servizio da parte del tesoriere, di scambiare in automatico flussi di tesoreria nonché l'invio di flussi RID e MAV, la ricezione degli esiti sui flussi inviati ecc.	
6)	Servizio di Work-Flow per l'apposizione della firma digitale sugli ordinativi da inviare alla Banca	

<b><i>Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.</i></b>		
<b>CONDIZIONI RICHIESTE</b>		
1)	Compenso annuo richiesto	Servizio gratuito
2)	Tasso debitore su anticipazioni di cassa franco commissione massimo scoperto indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	+ 0,50
3)	Tasso creditore per il Consorzio sui frutti dei depositi costituiti presso l'Istituto Tesoriere indicato in scostamento percentuale sull'EURIBOR a sei mesi (tasso 360)	- 0,45
4)	Erogazione di contributi finanziari e/o sponsorizzazioni per iniziative e manifestazioni compatibili con i fini istituzionali del Consorzio	€ 750,00
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b>		
5)	Servizio gratuito per depositi cauzionali, per deposito, custodia ed amministrazione titoli	
6)	Accredito dei mandati intestati a beneficiari su piazza entro il secondo giorno successivo	
7)	Accredito dei mandati intestati a beneficiari fuori piazza entro il secondo giorno successivo	
8)	Valuta per le riscossioni – stesso giorno	
9)	Possibilità di istituire sottoconti vincolati	
10)	Servizio di ritiro dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso nonché di qualsiasi altra documentazione presso la sede del Consorzio entro il giorno stesso dalla richiesta	
11)	Impegno da parte dell'Istituto Tesoriere a realizzare entro 6 mesi dall'inizio della convenzione una procedura per la trasmissione in via telematica dei dati del Servizio di tesoreria da Consorzio a Tesoriere e viceversa senza oneri per il Consorzio e con procedure compatibili con le strutture informatiche del Consorzio stesso	