



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese
SETTORE GESTIONE RISORSE

SETTORE GESTIONE RISORSE

PIAZZA CAVOUR, 9 21054 FAGNANO OLONA (VA) Tel. 0331-616533 Fax. 0331-616556
e-mail: ragioneria@comune.fagnanoologna.va.it
P.E.C.: protocollo.fagnanoologna@legalmail.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2014 - 31/12/2018 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006.

In risposta ai quesiti ricevuti relativi alla procedura in oggetto si riportano di seguito ulteriori informazioni utili per la gestione del servizio:

1) FIDEIUSSIONI CONTRATTE:

Si dichiara che alla data odierna questo Ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie;

2) NUMERI BONIFICI EFFETTUATI NELL’ANNO 2012

Nel 2012 sono stati effettuati n .2216 bonifici di cui n.2171 a favore di Istituti di credito diversi dal Tesoriere;

3) ATTUALE TESORIERE DELL’ENTE

L’attuale Tesoriere è la Banca Popolare di Milano;

4) CONDIZIONI APPLICATE DALL’ATTUALE TESORIERE

- Tasso creditore: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente diminuito di 0,25 punti percentuali;
- Tasso debitore: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente aumentato di 0,25 punti percentuali;
- Contributo annuo: € 1.500,00
- commissioni applicate per bonifici su conti correnti di soggetti terzi su conti correnti di altri istituti: € 1,55;
- condizioni bancarie a favore dei dipendenti comunali:
 - Conto corrente: gratuito;
 - Rilascio di Bancomat Internazionale: non gratuito;
 - Carta di credito: gratuita il primo anno;
 - Cassetta di sicurezza: non disponibile

5) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- a) Allegato 1. Certificato del rendiconto al bilancio 2011
- b) Allegato 2. Certificato del rendiconto al bilancio 2012
- c) Allegato 3. Piano ammortamento mutui allegato al bilancio
- d) Allegato 4. Mutui Cassa Depositi e Prestiti
- e) Allegato 5. Delegazione di pagamento Crediop

Fagnano Olona, 22/10/2013