

Verbale n.2

Verbale relativo alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore dieci e trenta, si è riunita la Commissione nominata dal Sindaco con determinazione n.32 del 18/09/2009 per la valutazione delle offerte presentate per la trattativa privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa.

Preliminarmente la Commissione richiama il verbale n. 1 del 28/10/2009.

Si da atto ancora una volta che entro le ore 10,00 del 28/10/2009 è pervenuta soltanto una busta da parte del Banco di Sicilia, Unicredit Group ed è stata assunta al protocollo di questo Ente al n.20112 del 28/10/2009.

Si constata l'integrità della busta e si procede all'apertura. Si verifica la conformità dell'offerta a quanto richiesto dall'Ente e, poiché l'offerta del Banco di Sicilia, Unicredit Group è l'unica pervenuta, si da lettura delle condizioni offerte:

- 1) compenso richiesto per l'espletamento del servizio: euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento) oltre IVA se prevista;
- 2) tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa: variabile, pari a Euribor 1m/365, tempo per tempo vigente, aumentato di punti 2,50;
- 3) tasso di interesse sulle eventuali giacenze di cassa: variabile, pari a Euribor 1m/365, tempo per tempo vigente, diminuito di punti 0,25;
- 4) spese tenuta conto : esenti;

5) agevolazioni in favore dei dipendenti: Conto Package Genius One.

Pertanto il servizio di tesoreria viene aggiudicato temporaneamente al

Banco di Sicilia, Unicredit Group, agenzia di Casteltermini.

Letto, confermato e sottoscritto.