

Spett. le

Parco delle Orobie bergamasche  
Viale Libertà n. 21  
24021 Albino (Bg)

**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO PER IL PERIODO 2018-2022 – OFFERTA TECNICA**

Il sottoscritto Matteo Ragazzi nato il 01/02/1985 a Como residente in Roè Volciano, Prov. Bs, Via Gardesana n. 52 in qualità di procuratore dell’impresa Unione di Banche Italiane S.p.A. con sede legale in Bergamo, Prov. Bg P. zza Vittorio Veneto n. 8 codice fiscale n. 03053920165 partita IVA 03053920165  
Telefono 035/3923369 e-mail pec [ubi.ent.terzosettore@pecgruppoubi.it](mailto:ubi.ent.terzosettore@pecgruppoubi.it)

Con riferimento alla gara in oggetto, dopo aver preso visione dello schema di Convenzione approvato con Deliberazione della Comunità del parco n. 14 del 28.09.2017 e del relativo bando di gara

**OFFRE**

Le seguenti condizioni tecniche per l’esecuzione del servizio:

- 1) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge:  
(spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo)  
in cifre: - 0,20 p.p.  
in lettere meno zerovirgolaventi/00
- 2) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria:  
(spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto)  
in cifre: + 1,50 p.p.  
in lettere unovirgolacinquanta
- 3) Presenza di sportelli sul territorio del Comune di Albino e dei Comuni del Parco delle Orobie bergamasche, individuabili al seguente link <http://www.parcorobie.it/territorio-e-natura/valli-e-comuni/>  
in cifre: n. sportelli 14  
in lettere: n. sportelli quattordici
- 4) Tesorerie di Enti Pubblici gestite dall’istituto di credito  
in cifre: n. tesorerie 140  
in lettere: n. tesorerie centoquaranta

Bergamo, 14/11/2017

IL PROCURATORE  
(Matteo Ragazzi)