



## **COMUNE DI MILANO**

Direzione  
Bilancio e Partecipate  
Unità Finanza  
Via Silvio Pellico, 16  
20121 Milano  
Partita IVA001199250158

**OGGETTO: Procedura comparativa per operazioni di investimento delle somme liquide Disponibili ex art. 14 bis del Decreto n. 151/1991 convertito dalla Legge n. 202 del 19 luglio 1991 - CIG 927083463C**

Il sottoscritto .....  
residente a.....in qualità di.....  
(SPECIFICARE POTERI DI RAPPRESENTANZA E QUALIFICA).

consapevole delle sanzioni penali derivati da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

### **dichiara**

- l'esatta ragione sociale.....
- la sede legale.....
- il n. telefonico.....telefax.....e-mail.....
- il numero di partita IVA.....
- Codice fiscale.....
- di essere soggetto abilitato a svolgere attività di intermediazione finanziaria;
- di essere munito del seguente giudizio di rating di lungo periodo.....
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
- l'inesistenza:
  - delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione, e di ogni altra situazione considerata dalle norme vigenti pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
  - di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
  - di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni della gara informale.

### **offre**

il seguente tipo di prodotto finanziario a capitale garantito (pronti contro termine, certificato di deposito o altro) e il seguente **rendimento effettivo netto su base annua** dell'operazione per la scadenza (tenuto conto di tutte le poste a detrazione quali ritenute fiscali, tassa sui contratti di borsa, spese ecc. o ad incremento che concorreranno alla determinazione del rendimento netto dell'investimento) espresso con **tre decimali** (convenzione di calcolo Act/360) per la seguente opzioni.

1) Tipo di operazione di impiego della liquidità a capitale garantito da parte del Comune di Milano:

Rendimento netto % 3 mesi..... (investimento fino a 50.000.000,00.= di euro)  
Rendimento netto % 6 mesi..... (investimento fino a 50.000.000,00.= di euro)  
Rendimento netto % 9 mesi..... (investimento fino a 50.000.000,00.= di euro)  
Rendimento netto % 12 mesi..... (investimento fino a 50.000.000,00.= di euro)

Luogo e Data.....

Firma del Legale Rappresentante o Soggetto Delegato

**N.B. ALLEGARE DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOTTOSCRITTORE E OGNI EVENTUALE DOCUMENTO INTEGRATIVO ILLUSTRATIVO DELL'OPERAZIONE PROPOSTA**