

Modulo 1 OFFERTA

AL COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

Oggetto: **OFFERTA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/04/2014 al 31/03/2019. – CIG. N. 5599835A05**

Il/la sottoscritto/a _____

codice fiscale _____, nato/a a _____ il _____

in qualità di _____

dell'Istituto Bancario /altro _____

con sede legale in _____, via _____

n. _____ CAP _____, con sede amministrativa in _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

Impresa singola;

In raggruppamento temporaneo di imprese;

DICHIARA

Di praticare nei confronti del Comune di Montebello di Bertona (PE) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo: 01/04/2014 – 31/03/2019:

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 3 mesi 365 gg. rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto		
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 3 mesi 365 gg. rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, ridotto o aumentato dello spread offerto		
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento dalla data di ricezione.		
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.		
5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on-line.		
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.		
7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.		
8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune.		
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria effettuato per conto di altri Enti pubblici territoriali con popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, documentato da apposita attestazione dei vari enti con giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.		

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
10	Contributo <u>annuo</u> a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni durevoli (da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).		
11	Rimborso spese vive (stampati, spese postali, telegrafiche, spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).		
12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione).		
13	Commissioni per pagamento mandati tramite RID.		
14	Collegamento informatico Ente / Tesoriere realizzato a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati (ordinativi di incasso, di pagamento ...).		
15	Ritiro gratuito presso la sede dell'Ente, con proprio personale, di tutta la documentazione cartacea che il Comune debba trasmettere al Tesoriere.		
16	Possesso di certificazione di qualità del servizio di tesoreria rilasciata da certificatore autorizzato (documentato da apposita certificazione).		
17	Conto corrente per servizio economato esente a spese con servizio internet banking e tessera pago bancomat (*)	SI	NO
18	Apertura sportello bancario nel territorio comunale entro il 31.03.2014 (*)	SI	NO

(*) CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA

_____ li, _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro)