

MODULO OFFERTA SERVIZIO TESORERIA

AL COMUNE DI ALPIGNANO

viale Vittoria n. 14
10091 - Alpignano (TO)

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2018 – 31/12/2022.
MODULO OFFERTA TECNICA**

Il sottoscritto nato a
..... il, nella sua qualità di
..... della ditta
..... con sede legale a C.A.P.
....., via
....., tel; fax
.....; e-mail
..... e-mail P.E.C.
P. IVA, CODICE FISCALE

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:

1. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL'AMMINISTRAZIONE

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore").

Percentuale _____ (cifre) _____ (lettere)

2. TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore")

Percentuale _____ (cifre) _____ (lettere)

3. COMMISSIONI IN EURO A CARICO DEL BENEFICIARIO PER ACCREDITI SU C/C ACCESI SU BANCHE DEL TERRITORIO NAZIONALE DIVERSE DAL TESORIERE (riferimento art. 7, comma 19 dello schema di Convenzione) (COSTO OPERAZIONE ACCREDITO MANDATI)

Euro _____ (cifre) _____ (lettere)

4. COMMISSIONI RELATIVE AGLI INCASSI EFFETTUATI TRAMITE I POS PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA (riferimento art. 4, comma 1, ultimo capoverso dello schema di Convenzione):

Percentuale _____ (cifre) _____ (lettere)

5. FORNITURA ED UTILIZZO GRATUITO DELLA PIATTAFORMA PER GLI INCASSI PAGOPA

SI

NO

6. NUMERO DI ENTI PUBBLICI NELL'AMBITO REGIONALE PER I QUALI SI E' SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) IL SERVIZIO DI TESORERIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI

(indicare numero e denominazione)

DICHIARA INOLTRE

- che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata dell'appalto;
- di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

Data

Firma del legale rappresentante (*leggibile*)
