

Allegato "2" – Offerta Tecnico-Economica

AL COMUNE DI CANTIANO

CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2016

IL SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IST.TO DI CREDITO _____ CON SEDE IN _____ VIA / PIAZZA _____ N. _____ CON RIFERIMENTO ALLA GARA INDETTA DA CODESTO ENTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2016, PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA COME DI SEGUITO INDICATO:

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

Punteggio max. attribuibile PUNTI 100

OFFERTA

1. Tasso di interesse passivo sull'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

- spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.

(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)

(cifre): _____

(lettere): _____

2. Tasso di interesse attivo sulle GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE: media mensile

EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto.

- spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto

(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)

(cifre): _____

(lettere): _____

3. CONTRIBUTO ANNUO PER SPONSORIZZAZIONI ad attività dell'Ente. (al netto di IVA) –

[Offerta minima valutabile € 5.000,00]

Da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria

Euro: _____ (cifre)

Euro: _____ (lettere)

4. Valuta su RISCOSSIONI.

Numero di giorni fissi successivi: _____

5. Valuta su PAGAMENTI.

Numero di giorni fissi antecedenti: _____

Firma leggibile e per esteso _____

6. Tempi per l'esecuzione dei PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI POSTALI per ordinativi emessi dall'Ente:

(Barrare la scelta)

- nel giorno stesso della presentazione della consegna dell'ordinativo
- il giorno seguente la consegna dell'ordinativo
- entro il secondo giorno seguente la consegna dell'ordinativo
- oltre

7. Addebito della COMMISSIONE BANCARIA SUI PAGAMENTI DEI MANDATI EFFETTUATI DALL'ENTE a favore di soggetti privati (beneficiari) su c/c bancari e/o postali presso istituti di credito diversi dal tesoriere (escluse le retribuzioni ai dipendenti dell'Ente ed i bonifici a favore di Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche come da convenzione).

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

(Barrare la scelta)

- servizio gratuito per qualsiasi importo
- servizio gratuito per importi fino a 1.000,00 euro
- servizio gratuito per importi fino a 2.000,00 euro
- servizio gratuito per importi fino a 5.000,00 euro
- servizio gratuito per importi fino a 10.000,00 euro
- servizio gratuito per importi fino a 20.000,00 euro

Luogo e Data _____

Firma leggibile e per esteso _____