

Modulo OFFERTA

AL COMUNE DI NOCCIANO

Oggetto: **OFFERTA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016.**

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 Nocciano (PE) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo: 01/01/2012 al 31/12/2016

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 360 media mese precedente.		
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 3 mesi 360 media mese precedente		
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento, dalla data di ricezione.		

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
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 attualmente effettuato nell'ultimo quinquennio precedente la pubblicazione del bando, a favore dei Comuni (numero servizi di tesoreria gestiti).		
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, postali, telegrafiche 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	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 ...).		
14	Gestione on-line del conto corrente con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria ed alla gestione del servizio.		
15	Pagamenti mediante "homebanking".		
16	Installazione bancomat		

li, _____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro)