

marca da bollo

Allegato B

Spettabile
COMUNE DI CHIURO
Piazza Stefano Quadrio n. 1
23030 CHIURO (SO)

Oggetto: Offerta economica per la gara mediante procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa comunale per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013.

Il sottoscritto nato a
il (C.F.:) in qualità di
autorizzato a rappresentare legalmente
con sede legale in Via n.
C.F.: - P.I.:

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

A) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:

Scarto di (.....) punti percentuali in AUMENTO o scarto di
(.....) punti percentuali in DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365
media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi (lo spread
deve essere offerto con riferimento a due decimali).

B) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

Scarto di (.....) punti percentuali in AUMENTO o scarto di
(.....) punti percentuali in DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365
media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi (lo spread
deve essere offerto con riferimento a due decimali).

C) Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori:

Compenso annuo pari ad Euro (.....)

D) Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune:

Commissione annua pari al % (..... per cento)

E) Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal tesoriere in capo al Comune:

SI disponibile

NO

F) Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (reversali e mandati):

SI disponibile

NO

G) Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software)

SI disponibile

NO

H) Contribuzione annua a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o turistiche individuate e promosse dal Comune:

Euro (.....) annui.

I) Commissioni e spese addebitate ai beneficiari dei pagamenti *(resta inteso che il pagamento di più mandati nei confronti dello stesso beneficiario risultanti nella medesima distinta viene effettuato con l'addebito di una unica commissione) :*

a) correntisti della propria banca/istituto: Euro (.....)

b) correntisti di altre banche/istituti: Euro (.....)

c) soggetti ai quali l'ente devono riconoscere l'importo netto del mandato (fornitori di energia elettrica, gas, acqua, gestori di linee telefoniche, Erario, Enti Pubblici, Istituti previdenziali e assistenziali, assegnatari di sussidi e contributi economici relativi a condizioni di disagio sociale, ecc.):

Euro (.....)

L) Esperienze acquisite nello svolgimento dei servizi di Tesoreria e Cassa:

a) Numero di Enti Locali per i quali l'offerente svolge il servizio di Tesoreria e Cassa alla data di pubblicazione del bando di gara:

b) Numero di Enti Locali, gestiti dall'offerente, che, alla data di pubblicazione del bando di gara, utilizzano il sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale:

c) Possesso della certificazione di qualità:

SI – in possesso – vedasi certificato allegato

NO

In fede.

Data.....

TIMBRO E FIRMA

Allegati:

1) copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

2) Altro:

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non sia stato conferito mandato speciale di rappresentanza.

Data.....

TIMBRO E FIRMA
