

**SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA PER LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2013**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito:

- denominazione: \_\_\_\_\_
- forma giuridica: \_\_\_\_\_
- sede legale: \_\_\_\_\_
- Vista la convenzione contenente le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria in oggetto;
- Visto il bando di gara ed il prospetto di valutazione delle offerte;

**D I C H I A R A**

- Di accettare tutte le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria previste nella convenzione e nel bando di gara;
- Di offrire, per l'espletamento del servizio in oggetto, per il periodo dal 01/01/2011 – 31/12/2013 le seguenti condizioni:

1	<b>Tasso debitore in caso di eventuali anticipazioni di tesoreria:</b> <input type="checkbox"/> Incremento <input type="checkbox"/> riduzione rispetto al tasso EURIBOR a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	in cifre	
		in lettere	
2	<b>Tasso creditore sulle giacenze di cassa:</b> <input type="checkbox"/> Incremento <input type="checkbox"/> riduzione rispetto al tasso Euribor a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	in cifre	
		in lettere	
3	Presenza di uno sportello Bancomat nel centro edificato del Comune di Stio	SI	NO
4	Disponibilità ad attivare entro il 30.03.2011 uno sportello per il servizio di tesoreria in locali situati nel centro edificato del Comune STIO (almeno mezza giornata di tutti i giorni lavorativi) e Bancomat	SI	NO
5	Possibilità di effettuare versamenti ed incassare pagamenti presso tutte le filiali e/o agenzie. Gratuità per la riscossione dei versamenti relativi ai seguenti servizi comunali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio mensa</li> <li>- Servizio trasporto scolastico</li> <li>- Utilizzo impianti sportivi</li> <li>- Ticket servizio assistenza domiciliare</li> </ul>	SI	NO
6	Possibilità di attivazione immediata, in forma gratuita per l'Appaltatore, di procedure telematiche per la trasmissione di mandati e reversali con la fornitura gratuita di hardware e software specifici	SI	NO

7	Plafond Mutui passivi, prestiti obbligazionari o altre forme di finanziamento a lungo termine con ammortamento decennale - Importo annuale (massimo di €. 1.000.000,00)	SI € _____	NO
8	Tasso debitore sui mutui passivi, prestiti obbligazionari od altre forme di finanziamento a lungo termine con ammortamento decennale <input type="checkbox"/> incremento <input type="checkbox"/> riduzione rispetto al tasso Euribor a mesi SEI base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	in cifre	
		in lettere	
9	Tasso creditore applicato sui depositi in contanti da parte di terzi presso la Tesoreria <input type="checkbox"/> incremento <input type="checkbox"/> riduzione rispetto al tasso Euribor a mesi UNO base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	in cifre	
		in lettere	
10	Valuta su: riscossioni	giorni	
	Valuta su: pagamenti	giorni	
11	Possibilità da parte dei debitori del Comune di estinguere il debito a mezzo di carte di credito o POS senza costi aggiuntivi per l'Ente	SI	NO
12	Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere	In cifre	
		In lettere	
13	Canone annuale per la gestione del servizio	In cifre	
		In lettere	
14	Disponibilità a sponsorizzare iniziative culturali, sociali, sportive, assistenziali, turistiche, pubblico-istituzionali promosse dal Comune. In caso di risposta affermativa indicare la somma annuale messa a disposizione per tutta la durata della convenzione.	SI € _____	NO

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_