

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA PER LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2024/2028

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 01.01.2024 al 31.12.2028, le seguenti condizioni:

1	Tasso debitore in caso di eventuali anticipazioni di tesoreria:	in cifre	
	incremento/riduzione rispetto al tasso EURIBOR a mesi TRE base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	in lettere	
2	Tasso creditore sulle giacenze di cassa:	in cifre	
	incremento/riduzione rispetto al tasso Euribor a mesi TRE base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo	in lettere	
3	Apertura di uno sportello bancario nel centro edificato del Comune di Campora	SI	NO
4	Disponibilità ad attivare entro il 01.06.2022 uno sportello per il servizio di Tesoreria in un locale sito c/o presso la casa Comunale (almeno mezza giornata per un giorno a settimana)	SI	NO
4.1	Attivare entro mesi sei dall'aggiudicazione uno sportello BANCOMAT	SI	NO
5	Possibilità di effettuare versamenti ed incassare pagamenti presso tutte le filiali e/o agenzie	SI	NO

6	Possibilità di attivazione immediata 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 incremento/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 incremento/riduzione rispetto al tasso Euribor a mesi TRE 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 o spese su mandati per qualsiasi modalità di pagamento.	SENZA SPESE	CON SPESE
13	Esperienza pregressa nello svolgimento del servizio di tesoreria per enti pubblici.	NESSUNA	_____ ANNI
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

_____, li _____

FIRMA

