

Fac-simile Offerta EconomicaAl Comune di Bellona

**Oggetto: Offerta Economica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni tre ( 2018 – 2020)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep \_\_\_\_\_  
 del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente l'istituto  
 \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla Via  
 \_\_\_\_\_, recapito telefonico n. \_\_\_\_\_ telefax n.  
 \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_ cod. fisc. n. \_\_\_\_\_, Partita  
 IVA \_\_\_\_\_ ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto,

**DICHIARA**

di offrire quanto segue:

Tasso interesse passivo, in cifre e lettere applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: numero punti percentuali in più/meno rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365/365) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ed ogni altro onere accessorio.	<b>Tasso</b> _____ % <b>(diconsi _____ )</b>
Tasso di interesse attivo, in cifre e lettere da riconoscere sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di tesoreria unica, che possono essere detenuti presso il Tesoriere: numero punti percentuali in più/meno rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365/365) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso.	<b>Tasso</b> _____ % <b>(diconsi _____ )</b>
Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (comprese spese di gestione, commissioni, ecc. ) incluso IVA (N.B. L'onere finanziario a carico del Comune di Bellona non dovrà superare l'importo annuo massimo di € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA come per legge, escluso spese postali, stampati, spese tenuta conto e quant'altro).	€ _____ <b>(diconsi _____ )</b>
Numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria in Provincia di Caserta	N. _____ <b>(diconsi _____ )</b>
Attivazione collegamenti entro un mese e procedure informatiche per lo scambio dei documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel rispetto della normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI. L'attivazione del servizio non dovrà comportare oneri di attivazione a carico dell'Ente	Per risposta <b>SI</b> vengono attribuiti 10 Punti Per risposta <b>NO</b> vengono attribuiti 0 punti
Installazione e gestione di un terminale POS-Bancomat (Standard) abilitati anche all'incasso con carta di credito.	Per risposta <b>SI</b> vengono attribuiti 10 Punti Per risposta <b>NO</b> vengono attribuiti 0 punti

Località dello sportello bancario sede del Servizio di Tesoreria	<b>Istituto</b> _____ <b>Via</b> _____ <b>Località</b> _____ <b>Distanza in Km.</b> _____
Sponsorizzazioni per iniziative progetto e attività dell'Ente.	<b>Importo offerto</b> _____

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_