

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2026 E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI – SPC. (CIG Z3E3150269)

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)
nato/a a il
e residente a (Prov.)
in Via
in qualità di
della Società
avente sede legale a (Prov.) CAP
in Via n.,
Tel. Fax Codice Fiscale;
partecipante alla gara in oggetto

PRESENTA

la seguente offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria:

n.	Criteri	Offerta
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria a) Tasso di interesse in misura annuale	in cifre _____ in lettere _____
	b) Commissione di accordato	in cifre _____ in lettere _____
2	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto Tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al comune	in cifre _____ in lettere _____
3	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori	in cifre _____ in lettere _____
4	Commissioni per le operazioni di pagamento: a) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	in cifre _____ in lettere _____
	b) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro	in cifre _____ in lettere _____
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc per la gestione del servizio tesoreria	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
6	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC: a) Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in	in cifre _____ in lettere _____

	veste elettronica – formato pdf	
b)	Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso / avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore	in cifre _____ in lettere _____
c)	Rimborso spese per predisposizione e imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato	in cifre _____ in lettere _____
d)	Rimborso per ogni mail / pec ordinaria inviata	in cifre _____ in lettere _____

N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

....., lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(documento da firmare digitalmente)

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.