

Modello B

Al Comune di Moiano (BN)

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOIANO -
PERIODO 2015 / 2020 - OFFERTA TECNICO - ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente in.....
.....
nella sua qualità di legale rappresentante di _____
.....
con sede legale in
Via n.....

DICHIARA

che l'offerta tecnica- economica del suddetto concorrente è la seguente:

- costo della tenuta conto annuo per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale: _____
- rimborso spese di bollo: si ___ no ___
- contributo economico annuo/sponsorizzazione: _____
- commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso l'Istituto di credito del tesoriere e per i pagamenti effettuati on-line o con altri canali: _____
- commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere e per i pagamenti effettuati on-line o con altri canali: _____

- numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di trasmissione dei mandati al Tesoriere e l'accredito nel conto dei beneficiari dei bonifici bancari nonché di quelli intercorrenti tra la data di trasmissione delle reversali ed il riversamento nelle casse dell'Ente : _____
- il tasso passivo, espresso in termini di scostamenti (spread) in più o in meno dall'Euribor – Eurepo a 3 mesi, tasso 365 media mese precedente, come rilevato sul Sole 24 ore; lo spread proposto si intende comprensivo di commissioni e spese comunque denominate, con capitalizzazione trimestrale: _____
- tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamento (spread) in più o in meno rispetto all'Euribor - Eurepo a 3 mesi, tasso 365 media mese precedente, come rilevato sul Sole 24 ore; il tasso proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte: _____
- costo commissione per rilascio di garanzie fidejussorie rilasciata dal Tesoriere a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune: _____
- presenza di uno sportello sul territorio comunale e/o ad una distanza non superiore a Km 7 dalla Sede comunale : si ___ no ___
- Servizi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 18 della Convenzione/Capitolato (es. "conservazione" informatica dei mandati /reversali e/o fatture elettroniche – agevolazioni contrattuali per i dipendenti dell'Ente etc.....) _____

....., lì.....

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta tecnica-economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

- 1) dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;
- 2) dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'operatore economico mandatario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;
- 3) dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti.