

Oggetto: Appalto per il servizio di tesoreria comunale periodo 01/07/2021 – 01/07/2024

### OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto: .....  
Nato (luogo e data di nascita): .....  
Residente: Comune di ..... Prov. ....  
Via/p.zza .....  
Codice fiscale: .....  
Legale rappresentante della società.....  
Con sede in: Comune di ..... Prov. ....  
Via/p.zza .....  
con codice fiscale n.: .....  
e con partita IVA n.: .....

### OFFRE

**2) Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere a concedere il collegamento telematico senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento, bilancio ecc.): servizio di "home banking" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria**

OFFERTA \_\_\_\_\_

**3) Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere ad installare apparecchiature pos/bancomat da collocare presso gli uffici del Comune**

OFFERTA \_\_\_\_\_

**4) Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere ad installare n. 2 apparecchiature pos/bancomat da collocare presso gli uffici (Polizia Locale ed uffici demografici) senza addebito di spese di installazione, manutenzione e assistenza a carico dell'amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita delle apparecchiature (due) in caso di guasto:**

OFFERTA \_\_\_\_\_

**5) Amministrazione titoli e valori in deposito, compenso annuo per il deposito, custodia ed amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli:**

OFFERTA \_\_\_\_\_

**6) Costi a carico del Comune per il servizio di SDD:  
costo a carico dell'Ente per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto.**

OFFERTA \_\_\_\_\_

**7) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: AUMENTO in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi:**

OFFERTA \_\_\_\_\_

**9) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria: DIMINUZIONE in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi :**

OFFERTA \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'offerente  
(Firma digitale)

#### **ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE:**

- 1) L'offerta TECNICA va correttamente compilata in ogni sua parte;
- 2) Sia i valori assoluti che le misure percentuali vanno espresse con un massimo di due decimali;
- 3) Le offerte vanno sempre espresse in cifre e in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per il Comune, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;
- 4) Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.

**IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E ALLEGATO AL BANDO DI GARA**