

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(Provincia di Modena)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA 2015-2019 (CIG ZD5118669F)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

C.F. _____ in qualità di legale rappresentante del _____

con sede in _____

C.F. _____ Partita IVA _____

OFFRE / OFFRONO

per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale la propria migliore offerta come di seguito indicato:

OFFERTA TECNICA

PARAMETRO	OFFERTA
1. Disponibilità, nei giorni di apertura degli sportelli bancari, per il ritiro quotidiano con proprio personale, da inviare presso la Sede comunale, di documenti e valori da depositare in tesoreria. (Barrare l’opzione scelta senza apporre ulteriori condizioni)	<input type="checkbox"/> l’offerente è disponibile al ritiro <input type="checkbox"/> l’offerente non è disponibile al ritiro

OFFERTA ECONOMICA

PARAMETRO	OFFERTA
1. Tasso creditore sulle disponibilità, giacenze e depositi costituiti presso il tesoriere ai sensi di legge: scostamento (+ o -) in punti percentuali o frazioni di punto rispetto all’ Euribor a 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicata sulla stampa specializzata). Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà aggiunto o tolto lo spread offerto. I punteggi saranno assegnati sul tasso finito risultante.	 <i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>

<p>2. Tasso debitore a breve termine: scostamento (+ o -) in punti percentuali o frazioni di punto rispetto all'Euribor a 1 mese (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata). Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà aggiunto o tolto lo spread offerto. I punteggi saranno assegnati sul tasso finito risultante.</p>	<p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>
<p>3. Tasso debitore per prestiti sull'onore: scostamento (+ o -) in punti percentuali o frazioni di punto rispetto all'Euribor a 6 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata).</p>	<p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>
<p>4. Commissione annua percentuale applicata a polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente.</p>	<p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>
<p>5. Commissioni per i bonifici verso l'estero o ricevuti dall'estero espressi in termini di commissione percentuale sull'importo della transazione, salvo il rimborso al tesoriere da parte dell'ente delle spese vive reclamate dai singoli corrispondenti esteri.</p>	<p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>
<p>6. Giorni di valuta per pagamenti su conti correnti</p>	<p><i>Presso filiali del tesoriere</i></p> <p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p> <p><i>Presso altri istituti</i></p> <p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>
<p>7. Commissione onnicomprensiva a carico ente per riscossione mediante MAV/documento di debito personalizzato secondo le specifiche operative dell'ente, senza alcun onere per l'utente.</p>	<p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>
<p>8. Commissione onnicomprensiva a carico ente per riscossione mediante RID/SEPA DIRECT DEBIT CORE personalizzati secondo le specifiche operative dell'ente.</p>	<p>(in cifre)</p> <p>(in lettere)</p>

9. Commissione a carico ente per insoluti RID/SEPA DIRECT DEBIT CORE.	<i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>
10. Numero postazioni POS gratuite aggiuntive rispetto ad 1 prevista (massimo 5 postazioni aggiuntive)	<i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>
11. Postazione POS-VIRTUALE gratuita (massimo 1 postazione)	<i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>
12. Numero Carte di credito anche prepagate ricaricabili gratuite senza costi di ricarica (massimo 2 carte)	<i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>
13. Disponibilità a corrispondere un contributo annuo per favorire una migliore qualità dei servizi resi dall'ente in ambito istituzionale, sociale, educativo e culturale, importo al netto d'iva	<i>(in cifre)</i> <i>(in lettere)</i>

_____ , lì _____

Il legale rappresentante

(Data, Timbro istituto e firma per esteso)