

Al Comune di Montefino (TE)
Via Roma, 2
64030 MONTEFINO (TE)

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Montefino (TE) – periodo 01.01.2021/31.12.2022 con opzione di rinnovo e proroga biennale.**

Marca da bollo da € 16,00

Il sottoscritto

nato a	il
residente a	via
in qualità di	
della ditta	
sede a	Provincia
indirizzo	CAP
cod. fisc.	P.IVA
telefono	fax
pec	mail

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta

OFFRE

di svolgere tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, le attività in concessione descritte nello "Schema di convenzione", letto ed integralmente accettato senza riserva alcuna già in sede di presentazione dell'istanza di invito, alle seguenti condizioni:

1	TASSO DI INTERESSE ATTIVO SU DEPOSITI
	<i>Verrà valutato il tasso di interesse attivo, considerato fino alla seconda cifra decimale, sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento</i>
	<i>con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente. In cifre _____ In lettere _____</i>

2	TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI ORDinarie
	<p><i>Verrà valutato il tasso di interesse passivo, considerato fino alla seconda cifra decimale, sulle anticipazioni.</i></p> <p><i>L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente.</i></p> <p>In cifre _____ In lettere _____</p>

3	SPESE A CARICO DELL'ENTE SU ORDINI DI BONIFICI A BENEFICIARI CLIENTI DI BANCHE DIVERSE DALLA BANCA TESORIERE
	<p><i>Verranno presi in considerazione gli oneri applicati a carico dell'Ente a clienti di banche diverse dall'Istituto tesoriere.</i></p> <p><i>Si precisa che in caso di più mandati di pagamento, riferiti allo stesso ordine di bonifico, intestati allo stesso beneficiario, si applica una sola commissione.</i></p> <p><i>Rimangono esclusi i pagamenti previsti all'art. 6, c. 12, dello schema di convenzione.</i></p> <p>In cifre _____ In lettere _____</p>

4	TEMPO DI RILASCIO DELLE FIDEJUSSIONI
	<p><i>Verranno valutati i tempi per il rilascio delle fidejussioni</i></p> <p>In cifre _____ In lettere _____</p>

5	AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
	<p><i>Verranno valutati i costi relativi agli oneri fiscali (bolli) dovuti per legge per la custodia dei titoli.</i></p>
	<p>In cifre _____ In lettere _____</p>

6	CANONE APPARECCHIATURA POS
	<p><i>Verrà valutato il canone mensile posto a carico dell'Ente per l'utilizzo dell'apparecchiatura POS.</i></p> <p>In cifre _____ In lettere _____</p>

7	ESPERIENZE MATURE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ESPLETATO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO NEL BIENNIO 2018/2019
	<p><i>Verranno valutate le esperienze maturate nella gestione del servizio di Tesoreria nel biennio 2018-2019 con riferimento al numero di enti per i quali è stato svolto il Servizio di tesoreria.</i></p> <p>In cifre _____ In lettere _____</p> <p>_____</p>

8	COMMISSIONE SU IMPORTO TRANSATO SU APPARECCHIATURA POS
	<p><i>Verrà valutato il costo delle transazioni effettuate su apparecchiatura POS espresso in termini percentuali</i></p> <p>In cifre _____ In lettere _____</p>

9	RIMBORSO ANNUO PER IL SERVIZIO
	<p><i>Verrà valutato il costo annuo richiesto per lo svolgimento del servizio di tesoreria con un tetto massimo di Euro 3.000,00 pena l'esclusione dalla gara.</i></p>
	<p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p>

 (luogo)

(data)

 (Firma)¹

¹

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione