

OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUIENNIO 2019/2023

Il sottoscritto _____ nato a _____ in
provincia di _____ il ____/____/_____, in qualità di legale rappresentante
dell'istituto di credito _____, P.IVA. _____,
cod. fisc. _____, avente sede in via _____
a _____ cap. _____ prov. (____), nel dichiarare di **accettare tutte
le condizioni inserite nella Convenzione e nel bando di gara** per l'affidamento del servizio
tesoreria del Comune di Samone per gli anni 2019 - 2023,

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

1) **Tasso di interesse attivo**, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, da corrispondere sulle somme di spettanza del Comune, comunque giacenti o depositate in tesoreria. Il tasso di interesse offerto deve essere commisurato in termini di scostamento (spread) dall'Euribor a tre mesi - base 365 - media mese precedente vigente tempo per tempo. In nessun caso (pena esclusione) sarà ammesso un tasso risultante (spread + Euribor) negativo.

- scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo:

2) **Tasso di interesse passivo** sulle anticipazioni, con capitalizzazione ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario e senza l'applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di eventuali altre commissioni che, a richiesta del Comune, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 della convenzione:

- scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo:

3) le **valute per le riscossioni**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione (data di quietanza), salvo che non sia stata disposta una "valuta fissa":

1. assegnazioni da Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri enti pubblici:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ ____ giorni ☐
2. contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul Tesoriere ed associati:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ ____ giorni ☐
3. accrediti derivanti da flussi SEPA:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ ____ giorni ☐
4. assegni bancari tratti su altre Aziende di Credito della piazza:
stesso giorno ☐☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ ____ giorni ☐

5. riscossioni relative ai prelevamenti da conto correnti postali intestati al Comune:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;
6. versamenti da cassa continua:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;
7. pagamenti effettuati tramite POS, carte di credito o simili:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ __ giorni ☐;

4) le **valute per i pagamenti**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. titoli di spesa a scadenza fissa (retribuzioni, imposte, contributi, rate mutui, utenze, pagamenti a mezzo SEPA, ecc.):
stesso giorno ☐ 1 giorno antecedente ☐;
2. titoli di spesa da accreditare su conto corrente bancario presso Aziende di credito:
stesso giorno ☐ 1 giorno antecedente ☐;
3. titoli di spesa da accreditare su conto corrente postale:
stesso giorno ☐ 1 giorno antecedente ☐;
4. titoli di spesa da estinguere con quietanza diretta del creditore:
stesso giorno ☐ 1 giorno antecedente ☐;

5) le **valute dei beneficiari dei titoli di spesa** con accredito in conto corrente bancario, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. per i correntisti del Tesoriere ed associati:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ 3 giorni ☐ __ giorni ☐;
2. per i correntisti d'aziende di credito in provincia:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ 3 giorni ☐ __ giorni ☐;
3. per i correntisti d'aziende di credito fuori provincia:
stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ 2 giorni ☐ 3 giorni ☐ __ giorni ☐;

6) le **valute per i versamenti e prelevamenti compensativi**, per giri contabili, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

stesso giorno ☐ 1 giorno ☐ __ giorni ☐;

7) le **valute** relative alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell'**anticipazione di tesoreria**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

un giorno antecedente ☐ stesso giorno ☐ 1 giorno successivo ☐;

8) **spesa per l'installazione** (compresa quella legata all'utenza telefonica) n. **1 terminale POS**, canone mensile, commissione su transato pago bancomat, spese per disinstallazione:

9) **commissioni** relative alla riscossione di entrate effettuate a mezzo **SEPA**:

10) **commissioni** per servizi bancari diversi dal “servizio di addebito diretto SEPA”, relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc...):

11) **commissioni** relative alla **gestione e custodia di titoli e valori** sia di proprietà del Comune sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione:

12) disponibilità ad attivare, senza alcun onere a carico del Comune, un **servizio di pagamento on-line** a favore del Comune (carta di credito e altri strumenti di pagamento elettronico):

sì ☐

no ☐

13) **ribasso del tasso e delle commissioni** fissati dal Ministero del Tesoro (D.M. 10.05.1999) per eventuali **mutui decennali** che il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente, con distinguo di offerta per i mutui a tasso fisso ed i mutui a tasso variabile:

mutui a tasso fisso _____ mutui a tasso variabile _____

14) **assistenza e consulenza gratuita** per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti

sì ☐

no ☐

15) **commissioni** per il rilascio di **polizze fideiussorie** a favore del Comune (esprese in percentuale):

DATA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
