

Modulo Offerta Economica

M.B. da € 16,00

Al Comune di Ponti
P.zza XX Settembre, 1
15010 Ponti (AL)

Il sottoscritto _____
Codice fiscale _____ nato il _____ a _____, in
qualità di _____
dell'Impresa/Istituto Bancario _____ con sede
legale in _____ via _____ n. _____ (partita
IVA _____; codice fiscale _____; tel. _____; fax
_____; e-mail _____)

OFFRE

Per la gestione del servizio di tesoreria le seguenti condizioni:

- a) Pagamenti ad eccezione di mandati a favore di altri enti pubblici, stipendi e pagamenti a vario titolo collegati agli stipendi, emolumenti, utenze, premi assicurativi, rate di mutui, imposte e tasse, indennità, gettoni e rimborsi agli Amministratori.

Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le eventuali spese e dovrà riferirsi a un singolo bonifico. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante una pluralità di valori.

valore cifre _____ **lettere** (_____)

- b) tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria spread in diminuzione/aumento rispetto all'Euribor a tre mesi – base 365 – media aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, senza applicazione commissione massimo scoperto:

valore cifre _____ **lettere** (_____)

- c) tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa - spread in diminuzione/aumento rispetto all'Euribor a tre mesi – base 365 – aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del

trimestre precedente; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale:

valore cifre _____ **lettere** (_____)

d) garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori creditori):

valore cifre _____ **lettere** (_____)

e) Canone Utilizzo Home Banking:

valore cifre _____ **lettere** (_____)

f) Indicazione del numero di Enti gestiti in Tesoreria dall'Istituto, alla data del 31.12.2011, per comprovare l'esperienza di gestione.

Specificare _____

g) Vicinanza della sede/filiali al territorio comunale:

Specificare _____

h) Contributo annuale per iniziative ed interventi che il Comune riterrà di organizzare nell'ambito dei propri compiti istituzionali

valore cifre _____ **lettere** (_____)

i) Spese di tenuta conto: indicare la spesa per ciascuna operazione

valore cifre _____ **lettere** (_____)

j) Spese per riscossioni: indicare la spesa per la singola operazione

valore cifre _____ **lettere** (_____)

k) Spese di chiusura

valore cifre _____ lettere (_____)

l) Spese varie

Specificare la tipologia

valore cifre _____ lettere (_____)

m) Costo di gestione

valore cifre _____ lettere (_____)

_____ li, _____

(firma)