

**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)