

Allegato 3) - Modulo Offerta Economica

M.B. da € 16,00

Al Comune di Zerbolò
Via Roma, 116
27020 - **ZERBOLO'** (PV)

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
31.12.2012, per comprovare l'esperienza di gestione.

Specificare _____

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

valore cifre _____ **lettere** (_____)

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

valore cifre _____ **lettere** (_____)

I) Spese per riscossioni: indicare la spesa per la singola operazione.

valore cifre _____ **lettere** (_____)

