

Al Comune di San Salvatore Telesino

**AREA FINANZIARIA**

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –  
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024  
(MODULO OFFERTA TECNICA da presentare nella busta B).  
OFFERTA TECNICA**

Il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società (ragione sociale) \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

**OFFRE**

nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate nello schema di convenzione per la l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 nonchè nel bando di gara e nel disciplinare di gara:

1. **Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria**, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.  
Tasso annuo creditore (Spread su Euribor tre mesi base 365)  
(tre cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)

2. **Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria**, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Tasso annuo debitore (Spread su Euribor tre mesi base 365):

(tre cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere).

3. **POS – Canone annuo di utilizzo** - Canone annuo (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IVA esclusa.

4. **Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito** (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IVA esclusa.

5. **Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat** € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) IVA esclusa.

6. **Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere**  
numero di giorni: \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_  
(lettere)

7. **Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti**  
numero di giorni: \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_  
(lettere)

### DICHIARA

- che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione del Servizio di Tesoreria;
- di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\_\_\_\_\_  
**(Timbro e firma leggibili)**

*NOTA BENE: (L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società o in caso di RTI da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento).*