

MODULO OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA

marca da bollo
euro 16,00

AL COMUNE DI BAGHERIA

Corso Umberto Iⁿ. 165

Bagheria (PA)

PEC: protocollo@comunebagheria.telecompost.it

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BAGHERIA PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2026 - COD. CIG A00F1C655D .

MODULO OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto nato a
..... il, nella sua qualità di
..... della ditta
..... con sede legale a
..... C.A.P., Via
.....
Tel; fax; e-mail
..... e-mail
PEC.....
P.IVA
CODICE FISCALE.....

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:

1. COMMISSIONE TRIMESTRALE SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COMUNALE

(0,15 % massima applicabile soggetta al ribasso d'asta in sede di offerta) Delibera 48 del 19/07/2023 - Approvazione schema Convenzione di Tesoreria)

Percentuale _ (cifre) (lettere)

2. FORNITURA ED UTILIZZO GRATUITO DELLA PIATTAFORMA PER GLI INCASSI PAGOPA

SI NO

3. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL'AMMINISTRAZIONE

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore")

Percentuale (lettere)

4. TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore")

Percentuale _ (cifre) (lettere)

5. COMMISSIONE IN EURO PER PER BONIFICI SU CONTI CORRENTI INTESTATI A BENEFICIARI SU ALTRI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE

convenzione di Tesoreria MAX € 1,50 soggetta al ribasso d'asta in sede di offerta

Euro _ (cifre)_ (lettere)

6. COMMISSIONE PERCENTUALE RELATIVE AGLI INCASSI EFFETTUATI TRAMITE I POS – PagoPa, - MAX € 2,00 soggetta al ribasso d'asta in sede di offerta

Percentuale _ (cifre)_ (lettere)

DICHIARA INOLTRE

- che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata dell'appalto;
- di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e 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.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante