

## MODULO OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA

marca da bollo  
euro 16,00

## AL COMUNE DI BAGHERIA

Corso Umberto I<sup>n</sup> n.165

Bagheria (PA)

PEC: [protocollo@comunebagheria.telecompost.it](mailto: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