

Modulo OFFERTA TECNICA

Marca da bollo
AL COMUNE DI MOSCUFO

OGGETTO: OFFERTA TECNICA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021.

Il/la sottoscritto/a _____

codice fiscale _____, nato/a a _____ il _____

in qualità di _____

dell'Istituto Bancario /altro _____

con sede legale in _____, via _____ n. _____

CAP _____, con sede amministrativa in _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

Impresa singola;

In raggruppamento temporaneo di imprese;

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Moscufo PE la seguente offerta tecnica in caso di aggiudicazione del Servizio di tesoreria Comunale, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021:

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
1	Tasso d'interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso base di riferimento Euribor 3 mesi 365 gg. rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)	Spread:	Spread:
2	Tasso d'interesse ATTIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di riferimento Euribor 3 mesi 365 gg. rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, ridotto o aumentato dello spread offerto.	Spread:	Spread:
3	Tempo max per estinzione mandati di pagamento dalla data di ricezione.		
4	Valuta sugli incassi in contanti, assegni circolari, vaglia postali, assegni bancari stesso istituto.		
5	Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di credito, on-line.		
6	Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza o altri valori.		
7	Valute sui pagamenti a valuta fissa con addebito sul conto di tesoreria.		
8	Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell'interesse del Comune.		
9	Esperienze nell'ambito del Servizio di Tesoreria effettuato per conto di altri Enti pubblici territoriali con popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, documentato da apposita attestazione dei vari enti con giudizio positivo per la regolarità e la qualità del servizio svolto.		

N.	PARAMETRI	OFFERTA	
		Cifre	Lettere
11	Rimborso spese vive (stampati, spese postali, telegrafiche, spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali etc.) e di servizio (invio estratti conto, spese di tenuta conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione e eventuale altre da indicare).		
12	Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione il bonifico o l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. (Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione).		
13	Commissioni per pagamento mandati tramite RID		
14	Conservazione per un periodo di anni 10 dei documenti digitali prodotti nell'ambito del servizio di Tesoreria (reversali e mandati de materializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente) da un soggetto terzo certificatore, accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale , con libero accesso per il Comune ai documenti digitali conservati dal soggetto certificatore secondo le regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale.		
15	Ritiro gratuito presso la sede dell'Ente, con proprio personale, di tutta la documentazione cartacea che il Comune debba trasmettere al Tesoriere.		
16	Possesso di certificazione di qualità del servizio di tesoreria rilasciata da certificatore autorizzato (documentato da apposita certificazione).		

_____,
 lì, _____
 (luogo e data)

IL DICHIARANTE

 (Firma per esteso e timbro)