

COMUNE DI PISOGNE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO QUALORA CONSENTITO DALLE NORME VIGENTI. CIG: Z10267952C

MODELLO “B1”

OFFERTA TECNICA

L’Istituto bancario/Società con sede in
....., Via n. codice fiscale partita IVA
..... telefono Fax rappresentato dal Signor
....., nato a il nella sua qualità di
.....

partecipante alla gara di cui all’oggetto come (*contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse*):

- impresa singola;
- in Raggruppamento Temporaneo d’imprese con¹:

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:

Spread di (.....) punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE (*cancellare la dicitura che non interessa*), rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge:

Spread di (.....) punti percentuali in DIMINUZIONE / AUMENTO (*cancellare la dicitura che non interessa*), rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

¹ Si ricorda che, in questo caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

3) CFA – Commissione sul fido accordato per anticipazioni di cassa:

Commissione sul fido accordato per anticipazioni di cassa:%

4) Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune:

.....% (.....) percento.

5) Interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e servizio PagoPa

Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica (produzione degli avvisi in formato PDF):

Corrispettivo richiesto pari a euro (.....)

Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore (sono escluse le spese postali):

Corrispettivo richiesto pari a euro (.....)

6) Canone mensile per postazioni POS:

Canone mensile pari a euro (.....)

7) Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat

.....% (.....) percento.

8) Commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD

.....% (.....) percento.

9) Conteggio moneta dei parcometri

.....% (.....) percento.

10) Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal tesoriere in capo al Comune:

SI disponibile

NO

11) Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di

identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software):

SI disponibile

NO

12) Certificazione di qualità:

Possesso della certificazione di qualità:

SI - in possesso

NO

Allegati:

1) copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

2) Altro:

.....

Data

FIRMA DIGITALE