

**PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
TESORERIA DEL COMUNE DI PIAN CAMUNO
DECORRENZA 01/01/2024 31/12/2028 CIG Z003CCD201
ALLEGATO B offerta tecnica**

Il/La sottoscritto/a
nato/a prov.il
in qualità di dell'impresa
con sede legale inprov.vian.....
C.F.P.IVA

la quale partecipa alla gara in oggetto:

- In forma singola;

OFFRE

Per l'esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Pian Camuno le condizioni economiche di seguito elencate (*uguali, o migliorative per la stazione appaltante, a quelle presentate nella manifestazione di interesse presentata tramite PEC come asseverata al protocollo comunale n. 9296/2023 del 23/10/2023*) :

DESCRIZIONE	OFFERTA (in cifre e lettere)
TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, NULLO o in AUMENTO, rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)	Valore dello spread in AUMENTO + 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali
TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione.	Valore dello spread in AUMENTO + 0,010 (zero virgola zero dieci) punti percentuali
CONCESSIONE DI MUTUI – Tasso di interesse passivo su mutui ventennali a tasso fisso concessi al comune: scostamento rispetto a IRS 20 anni (Lett.)	Valore dello spread in AUMENTO + 2,25 (due virgola venticinque) punti percentuali
COMMISSIONE % APPLICATA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DEL COMUNE max 0,3%	1,25 % (uno virgola venticinque per cento)

COMMISSIONE O SPESE SU MANDATI DI PAGAMENTO ESTINTI TRAMITE VAGLIA, BOLLETTINI DI C/C POSTALE, ASSEGNI POSTALI LOCALIZZATI	Rimborso delle spese vive sostenute
CANONE MENSILE PER POSTAZIONE POS (max Euro 20,00)	€. 20,00 (venti/00)
CANONE MENSILE PER E-COMMERCE (max Euro 20,00)	€. 20,00 (venti/00)
COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI BONIFICO: commissione unitaria per bonifici su altri istituti, eccedenti l'importo di Euro 1.000,00 (gratuiti importi fino ad Euro 1.000,00) – max Euro 3,00. Sono esclusi i bonifici per pagamenti stipendi ed assimilati al personale dipendente.	€.0,00 (zero/00)

Luogo e data.....

FIRMA DIGITALE

N.B. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere allegata una copia conforme della Procura.