

ALLEGATO B) – OFFERTA

Marca da
bollo
€. 16,00

**AI COMUNE DI
GAVI (AL)**

**OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria
periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020.**

OFFERTA

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
nella sua qualità di _____ e come tale in
legale rappresentanza dell'impresa _____
con sede in _____ Provincia _____
Via/Piazza _____ n. _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____
Tel. _____, Fax _____ E-Mail _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per il servizio in oggetto.

A tal fine

DICHIARA

di essere disposto ad eseguire il servizio suddetto alle seguenti condizioni:

DESCRIZIONE	CONDIZIONI OFFERTE
Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: media mensile Euribor a tre mesi, base 365gg, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissione sul massimo scoperto)
Tasso di interesse attivo applicato alle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: media mensile Euribor a tre mesi, base 365gg, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto
Giorni di valuta per pagamenti e riscossioni
Commissione su pagamenti tramite bonifici a carico dei beneficiari (IN CIFRE) (IN LETTERE)
Nessun addebito di commissioni per bonifici di importo inferiore a €. 200,00 - (accettazione condizione SI/NO)
Addebito massimo di n. 1 commissione per bonifici da effettuarsi nei confronti dello stesso beneficiario nella medesima giornata - (accettazione condizione SI/NO)
Compenso a favore del Tesoriere: indicazione in cifre e in lettere dell'eventuale compenso annuo per il servizio di Tesoreria, con un importo a base d'asta di €. 5.000,00 annui (IVA inclusa se dovuta) , tale eventuale compenso dovrà intendersi comprensivo anche di ogni ulteriore eventuale onere accessorio necessario all'espletamento del servizio. Non sono ammesse offerte al rialzo. (IN CIFRE) (IN LETTERE)
Disponibilità ad installare e rendere operativi terminali POS: canone mensile massimo 2 punti commissione % su transazioni max. 3 punti
Gestione delle entrate patrimoniali del Comune. Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV/RID/SEPA.
Indicazione in cifre e in lettere del costo a carico del Comune, a titolo di compartecipazione una tantum, per l'attivazione del sistema di scambio degli ordinativi di incasso e pagamento firmati digitalmente con un importo a base d'asta di €. 1.000,00 (IVA inclusa se dovuta) . Non sono ammesse offerte al rialzo. (IN CIFRE) (IN LETTERE)

Concessione gratuita di applicazione informatica per la consultazione on-line della movimentazione giornaliera di Tesoreria, verifiche, sospesi ecc., e per l'upload degli ordinativi
Commissione su garanzie fideiussorie rilasciate nell'interesse del Comune. La percentuale annua è da intendersi omnicomprensiva, ovvero senza applicazioni di ulteriori oneri.
Contributo annuo per attività istituzionali dell'Ente
Sportelli operativi presenti sul territorio del Comune di Gavi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma leggibile da non autenticare)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE:

- in caso di concorrente singolo: dal rappresentante legale o dal titolare o dal procuratore del soggetto partecipante;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante legale o dal titolare o dal procuratore dell'impresa mandataria;
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, dai legali rappresentanti (o titolari o procuratori) delle singole imprese componenti il raggruppamento e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico.

Dovrà inoltre essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE:

- nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, da copia autentica della procura o copia autentica della delibera del C.d.A., anche per estratto, con cui è stato conferito il potere di rappresentanza;