

MODULO OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA

AL COMUNE DI CERDA

Piazza La Mantia 3

90010 – Cerda (PA)

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CERDA PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2025. MODULO OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto nato a
..... il, nella sua
qualità di della ditta
..... con sede legale a
C.A.P., via, tel
.....;
e-mail
P.E.C.
P.IVA.....,
CODICE FISCALE

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:

A) Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 360 giorni) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre

Percentuale _____ (cifre) _____ (lettere)

B) Tasso interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 360 giorni) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre

Percentuale _____ (cifre) _____ (lettere)

C) Addebito commissione a carico dell'Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico bancario presso altri istituti.

Euro _____ (cifre) _____ (lettere)

D1) Numero degli Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il servizio di tesoreria nell'ultime quinquennio.

Numero _____ *Amministrazioni provinciale o regionale gestita*

Numero _____ *Comuni capoluogo di provincia gestito*

Numero _____ *Altri Enti Pubblici gestiti*

D2) Altri servizi/prodotti offerti, che possono essere di utilità all'Ente.

Specificare:

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