

Oggetto: Appalto per il servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2024 – 31/12/2026

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto:
Nato (luogo e data di nascita):
Residente: Comune di Prov.
Via/p.zza
Codice fiscale:
Legale rappresentante della società
Con sede in: Comune di Prov.
Via/p.zza
con codice fiscale n.:
e con partita IVA n.:

OFFRE

Modalità organizzative del servizio:

- a) Fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano in circolarità)

OFFERTA_____

- b) Fruibilità ed accessibilità del servizio (es. orario di apertura settimanale dello sportello):

OFFERTA_____

Disponibilità dell'Istituto tesoriere a concedere il collegamento telematico senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativo d'incasso, di pagamento, bilancio ecc.) servizio di "home banking" e "internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria:

- c) Gestione informatica e telematica dei pagamenti

OFFERTA_____

- d) Gestione informatica e telematica degli incassi:

OFFERTA_____

Disponibilità dell'Istituto tesoriere ad offrire servizi aggiuntivi e migliorativi offerti senza oneri per l'Ente

- e) Installazione di n. POS PAGOPA;

OFFERTA_____

f) Apertura conto corrente per la gestione delle minute spese economali;

OFFERTA _____

g) archiviazione, conservazione sostitutiva dei documenti relativi ad ordinativi informatici;

OFFERTA _____

h) Costi a carico del Comune per servizio SDD:

Costi a carico dell'Ente per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto;

OFFERTA _____

i) Tasso di interesse attivo lordo applicato:

OFFERTA _____

l) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria:

OFFERTA _____

m) Tasso percentuale Commissione trimestrale disponibilità fondi

OFFERTA _____

n) Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria:

OFFERTA _____

O) Rimborso spese a carico del comune

OFFERTA _____

P) Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere:

OFFERTA _____

Q) Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere:

OFFERTA _____

Lì _____

L'offerente
Firma

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE:

- 1) L'offerta tecnica va correttamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
- 2) Sia i valori assoluti che le misure percentuali vanno espresse con un massimo di due decimali;
- 3) L'offerta va sempre esposta in cifre e in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per il Comune, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;
- 4) Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E ALLEGATO AL BANDO DI GARA