

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2014.

Il sottoscritto _____

Residente in _____ via _____

In qualità di _____

PRESENTA

La seguente OFFERTA per la gestione del servizio in oggetto:

A) CONDIZIONI GENERALI**1) Numero di Enti pubblici nell’ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il Servizio di Tesoreria nell’ultimo decennio dalla data del bando = _____****2) Certificazione UNI EN ISO 9001**

- Presente
- Assente

B) CONDIZIONI ECONOMICHE**1) Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (riferito al tasso Euribor a 6 mesi, base 360 gg., media mese precente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto) = _____****2) Tasso d’interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria(riferito al tasso Euribor a 6 mesi, base 360 gg., media mese precente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto) = _____****3) Rimborso delle spese vive di gestione sostenute nello svolgimento del servizio (escluso imposte e tasse)**

- Servizio Con addebito al Comune
- Servizio Senza addebito al Comune

4) Valore annuale di contributi o sponsorizzazioni per attività per la promozione del territorio, dell’economia locale, della cultura, ricreative e sociali (da corrispondere per la prima annualità entro il 30 settembre e per le successive entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria).**Somma Annua € : _____.****5) Valuta su riscossioni. Numero di giorni fissi: _____****6) Valuta su pagamenti. Numero di giorni fissi: _____****7) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti sempre esentate) dei mandati con modalità di riscossione accredito in c.c. bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere :**

- Gestione gratuita
- Gestione con addebito a partire da importi superiori a 500.000,00
- Gestione con addebito su ogni bonifico

(luogo, data)**FIRMA**
