

**COMUNE DI DICOMANO**  
**(Provincia di Firenze)**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE**

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto \_\_\_\_\_ con sede sociale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2015/2019, presenta la migliore offerta come di seguito indicato:

**A) TASSI D’INTERESSE** *(indicare il tasso con due decimali)*

1. su anticipazioni: \_\_\_\_\_ indicare i punti percentuali di scostamento rispetto a Euribor 3 mesi (365)
  
2. su giacenze: \_\_\_\_\_ indicare i punti percentuali di scostamento rispetto a Euribor 3 mesi (365)  
in aumento   
in riduzione   
*(segnare con una x la casella che interessa)*

**B) GIORNI DI VALUTA E ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DEL COMUNE**

1. per bonifici su filiali della banca tesoriere: *(segnare con una x la casella che interessa)*
  - data e valuta coincidenti
  - valuta al giorno dopo
  - valuta a due giorni dopo
  - valuta a tre giorni dopo
  - valuta a quattro giorni dopo
  - valuta a cinque giorni dopo
  - altri casi \_\_\_\_\_
  
2. per bonifici su filiali di altre banche: *(segnare con una x la casella che interessa)*
  - data e valuta coincidenti
  - valuta al giorno dopo

- valuta a due giorni dopo
- valuta a tre giorni dopo
- valuta a quattro giorni dopo
- valuta a cinque giorni dopo
- altri casi \_\_\_\_\_

3. franchigia applicata agli accrediti a favore di terzi per bonifici in conto corrente accesi su tutte le succursali della banca Tesoriere sul territorio nazionale: *(segnare con una x la casella che interessa)*

- nessuna franchigia
- franchigia pari a €. \_\_\_\_\_

4. commissioni applicate sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato.

- senza alcun addebito
- addebito pari a \_\_\_\_\_

*Resta inteso che il pagamento di diversi mandati da eseguirsi nella stessa giornata nei confronti dello stesso beneficiario, se assoggettabile a commissione, viene effettuato con l'addebito di una unica commissione.*

**C) ESPERIENZA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TESORERIA E NUMERO DI SPORTELLI**

1. numero di servizi di tesoreria comunale o provinciale: *(segnare con una x la casella che interessa)*

- oltre 15 servizi
- da 10 a 15 servizi
- da 5 a 9 servizi
- meno di 5 servizi

2. Possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee *(segnare con una x la casella che interessa)*

- si
- no

In caso di risposta affermativa indicare gli estremi della certificazione di qualità.

\_\_\_\_\_

3. numero di sportelli nel territorio della Provincia di Firenze : *(segnare con una x la casella che interessa)*

- oltre 15 sportelli
- da 10 a 15 sportelli
- da 5 a 9 sportelli
- meno di 5 sportelli

**D) QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO PER L'INTERA DURATA DELLA CONVENZIONE**

Importo annuo del contributo, da riconoscere per cinque annualità

€ \_\_\_\_\_

lettere \_\_\_\_\_

*Non saranno valutate le proposte di natura generica che non impegnano direttamente e concretamente l'Istituto e che fanno rinvio a future decisioni e/o ulteriori approvazioni dei propri organi decisionali.*

**E) QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTERA DURATA DELLA CONVENZIONE**

Importo annuo del corrispettivo offerto per la gestione del servizio per cinque annualità €. \_\_\_\_\_

Lettere \_\_\_\_\_

Gratuità del servizio

**F) QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUO RISCHIESTO PER L'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE**

Importo annuo del corrispettivo offerto per l'archiviazione documentale per dieci annualità €. \_\_\_\_\_

Lettere \_\_\_\_\_

Gratuità del servizio

DATA

FIRMA PER ESTESO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_