

Allegato "B"

Offerta economica

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI MONTECRETO - PERIODO DALL' 01.07.2016 AL 31.12.2020.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____,
residente in _____ (____) Via _____ n. _____ con codice
fiscale _____ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della
impresa/associazione _____ con sede legale
in _____ (____) Via _____ n° _____
codice fiscale/partita IVA _____ con riferimento alla gara in oggetto,

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA

Descrizione del criterio	Offerta
1 Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa: spread rispetto all'Euribor a tre mesi. Condizioni a base di gara: euribor aumentato di 0,50 punti – offerta solo migliorativa	
2 Tasso creditore sulle giacenze di cassa: spread rispetto all'Euribor a 3 mesi. Condizione a base di gara: euribor diminuito di 0,50 – offerta solo migliorativa	
3 Contributo annuo Condizione a base di gara: € 5.500,00	
4 Valuta di accredito al beneficiario dei bonifici bancari su filiali del Tesoriere	

5	<p>Commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici bancari su filiali del Tesoriere.</p> <p>Con la precisazione che il Tesoriere si impegna comunque a non applicare (né all'ente né al beneficiario) commissioni comunque denominate per l'esecuzione dei seguenti pagamenti:</p> <p>pagamenti a favore di enti pubblici ed amministrazioni dello Stato;</p> <p>pagamenti di stipendi e relativi oneri riflessi;</p> <p>Pagamenti di indennità di carica agli amministratori ed altri redditi assimilati.</p>	
6	<p>Relativamente al precedente punto 5 disponibilità ad applicare un'unica commissione per i diversi mandati emessi nella stessa giornata nei confronti dello stesso beneficiario. Nel caso in cui le commissioni offerte siano pari a 0 verranno attribuiti 5 punti</p>	
7	<p>Valuta di accredito al beneficiario dei bonifici bancari su altri istituti diversi dal tesoriere</p>	
8	<p>Commissioni a carico dei beneficiari dei bonifici bancari su altri istituti diversi dal tesoriere.</p> <p>Con la precisazione che il Tesoriere si impegna comunque a non applicare (né all'ente né al beneficiario) commissioni comunque denominate per l'esecuzione dei seguenti pagamenti:</p> <p>pagamenti a favore di enti pubblici ed amministrazioni dello Stato;</p> <p>pagamenti di stipendi e relativi oneri riflessi;</p> <p>Pagamenti di indennità di carica agli amministratori ed altri redditi assimilati.</p>	
9	<p>Relativamente al precedente punto 8 disponibilità ad applicare un'unica commissione per i diversi mandati emessi nella stessa giornata nei confronti dello stesso beneficiario. Nel caso in cui le commissioni offerte siano pari a 0 verranno attribuiti 5 punti</p>	
10	<p>Commissioni sulle transazioni effettuate con POS - Transazioni con pagobancomat</p>	

11	Commissioni sulle transazioni effettuate con POS - Transazioni con carta di credito	
12	Tempi dei accredito delle somme riscosse: indicare il numero dei giorni. Condizioni a base di gara: max 5 giorni e valuta nello stesso giorno di accredito	
13	Tempi di ammissione al pagamento dei mandati dal giorno della consegna al tesoriere: indicare il numero dei giorni. Condizioni a base di gara: max 6 giorni	
14	Richiesta di recupero delle spese di pagamento postali o bancarie (bollettini di c/c, vaglia, bonifici ecc...) che non possono essere addebitate al fornitore per la natura di quest'ultimo o per la natura della spesa sostenuta; es: pagamento di utenze, premi assicurativi, rate di mutui e prestiti, imposte e tasse ivi compresi i rimborsi disposti dall'Ente per proprie entrate tributarie, pagamento di canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi, abbonamenti a riviste e giornali, pagamenti a favore del concessionario della riscossione, ecc.	

_____ li, _____

In fede(timbro e firma)