



COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Città Metropolitana di Palermo

ALLEGATO B)

Oggetto: Appalto per il servizio di tesoreria comunale periodo 01/04/2021 – 31/03/2026
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

1) La presenza sul territorio comunale di Lercara Friddi di un'agenzia che offra il servizio di sportello al pubblico per il servizio di tesoreria comunale;

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

OFFERTA _____

3) la disponibilità dell'Istituto tesoriere ad installare n. 3 apparecchiature pos/bancomat da collocare presso gli uffici comunali senza addebito di spese di installazione, manutenzione e assistenza a carico dell'amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita delle apparecchiature (tre) in caso di guasto.

OFFERTA _____

4) Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune (espressa in %):

OFFERTA _____

5) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: AUMENTO in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto.

OFFERTA _____

6) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria: DIMINUZIONE in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente

tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi (lo spread in diminuzione non potrà comunque portare ad un saggio d'interesse negativo).

OFFERTA _____

7) Servizi aggiuntivi o migliorativi eventuale proposte documentate e immediatamente praticabili circa servizi aggiuntivi forniti dallo sportello bancario a proprio carico e per conto del Comune senza oneri per l'Ente.

OFFERTA _____

Li _____

L'offerente
(Firma digitale)

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE:

- 1) L'offerta **TECNICA** va correttamente compilata in ogni sua parte;
- 2) Sia i valori assoluti che le misure percentuali vanno espresse con un massimo di due decimali;
- 3) Le offerte vanno sempre espresse 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