

MODULO "C"

marca
da bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI BIOGLIO
VIA VITTORIO EMANUELE II, 5
13841 BIOGLIO

**OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1°-1-2014 – 31-12-2018.**

Il/la sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

residente a _____ prov. _____ Via _____ n. _____

in qualità di _____ dell’impresa (singola, ATI,
consorzio) _____,

conferito dei poteri di impegnare il Concorrente con sede legale

in _____ prov. _____ via _____ n. _____

Codice _____ fiscale _____

P.IVA. _____

tel. _____ fax _____

e-mail _____

con riferimento alla gara in oggetto presenta la propria migliore offerta tecnica, ed economica, debitamente sottoscritta su ciascun foglio, come di seguito specificato:

Timbro, Firma

<p>SERVIZI TELEMATICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI</p> <p>a) <i>disponibilità a realizzare collegamento telematico per l'interrogazione dei dati inerenti le operazioni di tesoreria: visualizzazione in tempo reale di mandati, reversali, provvisori di entrata con relative causali e soggetti versanti, provvisori di uscita con relative causali e beneficiari, saldi di cassa</i></p> <p>b) <i>disponibilità a realizzare collegamento telematico per la trasmissione dei flussi di cassa ed altre comunicazioni necessarie connesse al servizio, comprensivo della fornitura di eventuale software e della manutenzione a proprio carico per tutto il periodo di gestione del servizio</i></p> <p>c) <i>disponibilità ad introdurre il mandato e la reversale informatica con firma digitale e soppressione dell'invio cartaceo</i></p> <p>d) <i>in caso di attivazione di collegamento telematico per lo scambio di dati e documenti contabili, impegno a farsi carico <u>a propria cura e spese</u> dell'adeguamento delle proprie procedure informatiche onde garantire l'interoperabilità con quelle dell'Ente, anche nel caso in cui il sistema in uso presso il medesimo venga sostituito nel periodo di tempo oggetto del servizio</i></p>	<p><input type="checkbox"/> sì immediatamente <input type="checkbox"/> sì entro il 30.06.2014 <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> gratuitamente <input type="checkbox"/> a pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> sì immediatamente <input type="checkbox"/> sì entro il 30.06.2014 <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> gratuitamente <input type="checkbox"/> a pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> sì immediatamente <input type="checkbox"/> sì entro il 31.12.2014 <input type="checkbox"/> no = punti</p> <p><input type="checkbox"/> gratuitamente <input type="checkbox"/> a pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>
<p>SERVIZI AGGIUNTIVI ALL'UTENZA</p> <p><i>Circularità delle operazioni di tesoreria a livello provinciale: possibilità di effettuare gratuitamente i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli sportelli della banca tesoriere presenti nella provincia.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>

Timbro, Firma

<p>TASSI PASSIVI <i>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria:</i></p> <p><i>Euribor tre mesi mediaridotto o aumentato dello spread offerto (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</i></p>	<p>Spread in aumento _____ (_____)</p> <p>Spread in diminuzione _____ (_____)</p> <p><u>esporre l'offerta sia in cifre sia in lettere</u></p>
<p>TASSI ATTIVI <i>Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di Tesoreria Unica, che possono essere detenuti presso il Tesoriere:</i></p> <p><i>riferito al tasso Euribor tre mesi media ridotto o aumentato dello spread offerto</i></p>	<p>Spread in aumento _____ (_____)</p> <p>Spread in diminuzione _____ (_____)</p> <p><u>esporre l'offerta sia in cifre sia in lettere</u></p>
<p>SPESE DI BONIFICO A CARICO DEI BENEFICIARI <i>al di fuori dei casi di gratuità previsti dalla Convenzione</i></p> <p><i>a) esenzione dal pagamento della commissione a carico del beneficiario per i bonifici effettuati su conto corrente acceso presso l'aggiudicatario</i></p> <p><i>b) importo della commissione a carico del beneficiario in relazione alla generalità dei bonifici</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>€ _____ (_____)</p> <p><u>esporre l'offerta sia in cifre sia in lettere</u></p>
<p>EROGAZIONE CONTRIBUTO <i>Contributo liberale annuo da destinarsi alle finalità di cui all'art. 17 della Convenzione.</i></p>	<p>€ _____ (_____)</p> <p><u>esporre l'offerta sia in cifre sia in lettere</u></p>

Data

Timbro, Firma
