

AL COMUNE DI PESCOLOSTANZO  
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2023/2027 OFFERTA (CIG : Z3139AC1C7)**

Il/La sottoscritto/a (cognome) ..... (nome) .....  
nato/a a ..... il ..... e residente  
a ..... (Prov. ....) in Via .....  
in qualità di <sup>1</sup> ..... della  
Società .....  
avente sede legale a ..... (Prov. ....) CAP .....  
in Via ..... n. ....,  
Tel. .... Fax ..... Codice Fiscale .....;  
partecipante alla gara in oggetto come:

- impresa singola;
- consorzio  stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
- impresa singola avvalente con l'impresa/e ausiliaria/e .....  
.....;
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
 orizzontale  verticale  misto con le imprese .....  
.....  
.....
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
 orizzontale  verticale  misto con le imprese .....  
.....  
.....
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila ..... della  
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10  
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le  
ulteriori imprese aggregate .....
- impresa aggregata ..... aderente al  
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge  
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila ..... e le  
ulteriori imprese aggregate .....

**PRESENTA**

la seguente offerta tecnica **per l'affidamento del servizio di tesoreria:**

**1. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria**

<sup>1</sup> Legale rappresentante dell'impresa ovvero procuratore. In quest'ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

OFFERTA \_\_\_\_\_

2. Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune.

OFFERTA \_\_\_\_\_

3. Tasso di interesse creditore sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine.

OFFERTA \_\_\_\_\_

4. Disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente.

OFFERTA \_\_\_\_\_

5. Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite Pago Bancomat su apparecchiatura POS da installare ad eventuale richiesta del Comune:

OFFERTA \_\_\_\_\_

6. Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente:

OFFERTA \_\_\_\_\_

7. Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria:

OFFERTA \_\_\_\_\_

8. Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere:

OFFERTA \_\_\_\_\_

9. Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere:

OFFERTA \_\_\_\_\_

**10. Possedere uno sportello operativo nel territorio del comune di Alfedena o nel raggio di 20 chilometri dalla sede del Comune ovvero impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio:**

OFFERTA \_\_\_\_\_

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.

Firma

.....  
*timbro della Ditta e firma del legale rappresentante*

**L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.**