BOLLO DA € 14,62

ALLEGATO "C"

OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG: 3486054ECO

Il Sottoscritto_____

Nato a_____il_____

C.F._____residente nel Comune di _____

Prov._____Stato_____Via/Piazza_____

Nella sua qualità di_____

Autorizzato a rappresentare l'Istituto Bancario_____

con sede in_____

C.F. _____P.I._____Telef._____

Fax_____e-mail_____iscritto alla C.C.I.A.A. di__

_____

OFFRE

Per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016, di cui alla procedura aperta indetta dal Comune di Selargius, le seguenti condizioni:

A) CRITERI ECONOMICI

A.1) TASSI DI INTERESSE:

A.1.1) Tassi di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria
Spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 giorni, vigente tempo per tempo:

IN AUMENTO	In cifre In lettere	_____,_____% _____

A.1.2) <u>Tasso di interesse attivo su qualsiasi deposito dell'Ente</u>
Spread in aumento rispetto Euribor a tre mesi, vigente tempo per tempo.

IN AUMENTO	In cifre In lettere	_____,_____% _____

A.1.3) Tasso di interesse passivo per mutui tasso fisso durata 10 anni.
Spread in aumento rispetto Eurirs a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo:

IN AUMENTO	In cifre In lettere	_____,_____% _____

A.1.4<u>) Tasso di interesse passivo per mutui tasso variabile durata 10 anni.</u>
Spread in aumento rispetto Euribor a tre mesi, base 365 giorni, vigente tempo per tempo.

IN AUMENTO	In cifre In lettere	_____,_____% _____

A.2) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
(barrare la casella che interessa)

A.2.1) Diritti e custodia titoli e valori

□ nessuna spesa

□ qualsiasi spesa ____(*specificare spesa) €*_____

A.2.2) Spese singole operazioni e tenuta conto

□ nessuna spesa

□ qualsiasi spesa ____(*specificare spesa) €*_____

A.2.3) Commissione massimo scoperto

□ nessuna spesa

□ qualsiasi spesa ___(*specificare spesa) €*_____

A.2.4) Valuta relativa a

a) Pagamenti per accredito beneficiari

□ stesso giorno

□ giorno diverso *(specificare*)_____

b) Incassi

□ stesso giorno

□ giorno diverso *(specificare*)_____

A.2.5) Attivazione e installazione, test addestramento utenti procedure ordinativo informatico

□ gratuito per l'Ente primo anno

□ Non gratuito per l'Ente primo anno ___(*specificare spesa) €*_____

A.2.6) Work Flow di firma su ogni singola disposizione elaborata

a) *in relazione al primo anno*

□ Gratuito per l'Ente primo anno
□ Non gratuito per l'Ente primo anno __ (*specificare spesa) €*_____

b) In relazione al secondo anno

□ costo per l'Ente dal secondo anno (*specificare spesa) €*_____

A.2.7) conservazione ordinativo informatico.

□ Gratuito per l'Ente primo anno
□ Non gratuito per l'Ente primo anno __ (*specificare spesa) €*_____

A.2.8) conservazione ordinativo informatico 5 anni

Costo Ente *(specificare spesa) €*_____

A.2.9) conservazione ordinativo informatico 10 anni

Costo Ente *(specificare spesa) €*_____

A.2.10) compilazione bollettini di conto corrente postale sulla base degli

Ordinativi di pagamento inviati dall'Ente

□ Disponibilità

□ Non disponibilità

A.2.11) Spese connesse al servizio di tesoreria

□ Disponibilità ad assumersi le spese connesse al servizio di tesoreria direttamente imputabili all'Amministrazione, quali spese postali, bolli, spese estratto conto ecc.

□ Non disponibilità

A.2.12) Esenzione delle spese relative ai bonifici da effettuare presso altre banche in favore dei dipendenti dell'Ente e Amministratori

□ Disponibilità

□ Non disponibilità

A.2.13) Esenzione per le spese per tenuta conto e per operazioni diverse relative ai dipendenti dell'Ente

□ Disponibilità

□ Non disponibilità

A.2.14) spese bonifici ordinativo pagamento Istituto Tesoriere

□ nessuna spesa

□ qualsiasi spesa ___(*specificare spesa) €*_____

A.2.15)spese bonifici ordinativi pagamento Istituto diverso Tesoriere

□ nessuna spesa

□ qualsiasi spesa ___(*specificare spesa) €*_____

A.2.16) Concessione Mutui all'Ente – Disponibilità a concedere mutui

□ oltre 3 (tre) milioni di Euro
□ inferiore a 3 (tre) milioni fino a 2 milioni
□ inferiore a 2 (due) milioni fino a 1(uno) milione
□ inferiore a 1 (uno) milione fino a 500.000,00

□ inferiore a 500.000,00(cinquecentomila)

B) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

(*Barrare la voce che interessa)*

B.1) Caratteristiche sportello adibito al servizio Tesoreria

□ ad uso esclusivo del servizio

□ riservato anche ad altri servizi bancari

□ assenza barriere architettoniche

B.2) Numero addetti destinati a tempo pieno al servizio di Tesoreria dell'Ente

□ superiore a due addetti

□ un addetto

B.3) Distanza tra la sede dell'Ente e la sede dello sportello bancario

□ entro 400 metri

□ oltre

B.4) Tempi previsti per il pagamento mandati

□ entro il giorno successivo alla consegna

□ dopo 2 giorni

□ oltre

B.5) Tempi di attivazione delle modifiche alle procedure informatiche per la gestione del mandato e della reversale

□ entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente

□ oltre

B.6) Disponibilità alla trasmissione telematica modelli fiscali F24EP, F23 ecc.

□ Disponibilità

□ Non disponibilità

B.7) Cambio assegni circolari e non emessi su altri istituti

□ gratuito per l'Ente

□ Non gratuito per l'Ente

C) ALTRO

(*Barrare la casella che interessa)*

C.1) Conti correnti accesi al personale dipendente ed agli amministratori – tasso creditore

IN DIMINUZIONE	In cifre In lettere	_____,_____% _____

C.2) Disponibilità a concedere condizioni agevolate ai dipendenti e agli amministratori nella concessione di mutui e prestiti

□ Disponibilità

□ Non disponibilità

C.3) disponibilità rilascio Bancomat/Pago Bancomat/Carta di credito al personale dipendente ed agli amministratori

□ Disponibilità gratuità

□ Non disponibilità gratuità

Data_____

Firma_____

(*firma leggibile Legale Rappresentante /Procuratore)*

N.B.

1. **Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori del presente documento;**
2. **Allegare copia della procura del procuratore e/o procuratori sottoscrittori;**