

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Bando di gara per affidamento in concessione del servizio di tesoreria

Modello di offerta

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____, nella sua qualità di legale rappresentante della Banca
 (indicare l'esatta ragione sociale e la sede) _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Banca ad assumere la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Cassano delle Murge alle seguenti condizioni economiche:

1. Commissione forfetaria per singola operazione a carico Comune pari ad € _____ (in cifre ed in lettere) (max € 1,00) per la riscossione mediante avvisi MAV;
2. Commissione a carico Comune pari a _____% (in cifre ed in lettere) (max 1%) per la riscossione attraverso il servizio POS;
3. N° _____ (in cifre ed in lettere) (max gg. 20) giorni lavorativi bancabili dall'incasso per l'accredito sul conto corrente di Tesoreria dei proventi I.C.I. e di altre entrate patrimoniali;
4. Commissione a carico contribuenti pari ad € _____ (in cifre ed in lettere) (max € 1,00) per ogni bollettino relativo ad incassi I.C.I. o ad altre entrate patrimoniali;
5. Commissione per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere a carico dei beneficiari fissata in € _____ (in cifre ed in lettere);
6. Tasso di interesse passivo (in cifre ed in lettere) da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: _____ punti in _____ (aumento o sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.);
7. Tasso di interesse attivo (in cifre ed in lettere) su depositi esonerati dal circuito della tesoreria Unica: _____ punti percentuali in _____ (aumento o sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.);
8. Tasso di interesse passivo (in cifre ed in lettere) da applicarsi alle erogazioni di mutui: punti in _____ in meno del tasso del Tasso fissato di volta in volta dal Ministero delle Economie e Finanze per gli Enti Locali;
9. Contributo annuo in € _____ (in cifre ed in lettere) che la Banca si impegna a destinare ad attività istituzionali del Comune;
10. Contributo annuo in € _____ (in cifre ed in lettere) che la Banca si impegna a destinare, a seguito di apposito contratto di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal Comune.
11. Condizioni Aggiuntive e/o Migliorative come di seguito espresse: _____

_____, li _____

Firma
