



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

P.zza Vittorio Veneto n. 2 – tel 029400401 – PEC protocollo.ozzero@legalpec.it

**ALLEGATO C) AL
BANDO**

Appalto per il Servizio di tesoreria comunale periodo 01/03/2023 – 28/02/2028

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) Disponibilità dell'Ente/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" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria (escluso il servizio di SIOPE PLUS):

OFFERTA

2) Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere ad installare apparecchiature bancomat da collocare presso immobili del Comune:

OFFERTA

3) disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere ad installare n. 1 apparecchiatura pos da collocare presso gli uffici (demografici) senza addebito di spese di installazione, manutenzione e assistenza a carico dell'amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita

dell'apparecchiatura in caso di guasto:

OFFERTA _____

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

OFFERTA _____

5) Amministrazione titoli e valori in deposito, compenso annuo per il deposito, custodia ed amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli:

OFFERTA _____

6) Costi a carico del Comune per il servizio di SDD:

costo a carico dell'Ente per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto.

OFFERTA _____

7) 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:

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 _____

Lì _____

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