

ATTENZIONE!

Compilare correttamente e leggere attentamente le note
ALLEGATO 6 – OFFERTA TECNICA ECONOMICA

Si ricorda che:

1. il modello deve essere completato in ogni sua parte (tranne che per le parti non pertinenti).
2. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di RTI/consorzio ordinario/occasionale ancora da costituire l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese
3. In caso di discordanza tra quanto scritto in numeri e quanto scritto in lettere prevale quello scritto in lettere.

ALLEGATO 6

Spett.le COMUNE DI QUARRATA
Via Vittorio Veneto 2
51039 Quarrata (PT)

GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/10/2015 AL 30/09/2020

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ nella mia qualità di _____

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. _____ in data _____ del Notaio _____ di _____ allegata alla presente;
--

autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

con sede legale in _____

via/piazza _____

OFFRE

A) Abilitazione all'esecuzione delle operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente sul territorio nazionale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B) Valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari	C/c dello stesso Istituto di credito del Tesoriere: <input type="checkbox"/> stesso giorno effettuazione pagamento <input type="checkbox"/> 1° giorno successivo bancabile <input type="checkbox"/> 2° giorno successivo bancabile C/c di Istituto di credito diverso dal Tesoriere: <input type="checkbox"/> 1° giorno successivo bancabile <input type="checkbox"/> 2° giorno successivo bancabile <input type="checkbox"/> 3° giorno successivo bancabile <input type="checkbox"/> oltre 3° giorno
C) Spesa effettuazione bonifico (a carico del creditore)	€ _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)
D) Tempi di accredito prelevamenti dal c/c postale a conto tesoreria – senza spese	<input type="checkbox"/> fino a 4 giorni bancabili <input type="checkbox"/> fino a 5 giorni bancabili <input type="checkbox"/> fino a 6 giorni bancabili <input type="checkbox"/> oltre 6 giorni bancabili
E) Installazione e gestione gratuite di un dispositivo POS presso l'Ente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
F) Effettuazione senza addebito di spese né per l'ente né per il cittadino di pagamenti da parte di correntisti del tesoriere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

A) Tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando	€ _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)
B) Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissione massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando.	€ _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)
C) Valute applicate ai movimenti di cassa	INCASSI: <input type="checkbox"/> stesso giorno dell'incasso <input type="checkbox"/> primo giorno non festivo successivo PAGAMENTI: <input type="checkbox"/> stesso giorno del pagamento <input type="checkbox"/> Primo giorno non festivo precedente
D) Tasso debitore mutui per investimenti da concedere, (da min. 500/mila annui a max 1/milione annui per tutta la durata della convenzione), senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, come individuato con i criteri previsti dal bando.	TASSO FISSO: € _____ (in numeri) euro _____ (in lettere) TASSO VARIABILE: € _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)
E) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV	€ _____ (in numeri) per MAV cartaceo euro _____ (in lettere) per MAV cartaceo € _____ (in numeri) per MAV informatico euro _____ (in lettere) per MAV informatico
F) Giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV	nr. giorni di valuta offerti per incassi mav su filiali del tesoriere _____ (in numeri) _____ (in lettere) nr. giorni di valuta per incassi MAV su altri istituti di credito _____ (in numeri) _____ (in lettere)
G) Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID incassato	€ _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)
H) commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID insoluto	€ _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)
I) Giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni tramite RID	nr. giorni di valuta offerti _____ (in numeri) _____ (in lettere)
L) Importo sponsorizzazione annua, iva esclusa, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale	€ _____ (in numeri) euro _____ (in lettere)

_____ li _____

(FIRMA)

IN FEDE
