

Comune di MONTENERO VAL COCCHIARA

Provincia di Isernia

Allegato B)

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA (IS) - PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell’ Azienda/Istituto
_____ con sede in _____

e con domicilio eletto agli effetti della presente in _____

presa visione dei criteri per la valutazione delle offerte e della convenzione relativi al servizio in oggetto dichiara di essere disposto ad offrire le seguenti condizioni:

	Elemento	Offerta
1.	TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere: Spread su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente	
2.	TASSO PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria : Spread su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente.	
3.	TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL’ENTE	
4.	ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO)	

5.	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
6.	VICINANZA DI UNA PROPRIA FILIALE/ SPORTELLLO ALLA SEDE DELL'ENTE.	
7.	NUMERO DI ENTI PUBBLICI, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E ISTITUZIONI IN AMBITO NAZIONALE PER I QUALI SI E' SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) IL SERVIZIO DI TESORERIA.	
8.	CORRESPONSIONE ALL'ENTE DI CONTRIBUTI ANNUI FINALIZZATI AD INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO, TURISTICO.	

Data _____

Firma _____