

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026 – CIG 8927778B76**

ALLEGATO “B”

OFFERTA TECNICA

L’Istituto bancario/Società con sede in
....., Via n. codice fiscale partita IVA
..... telefono Fax rappresentato dal
Signor, nato a il nella sua qualità di
.....

partecipante alla gara di cui all’oggetto come (*contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse*):

- impresa singola;
 in Raggruppamento Temporaneo d’imprese con¹:

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:

Spread di (.....) punti percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE (*cancellare la dicitura che non interessa*), rispetto al tasso Euribor a tre mesi/360 media mese
precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi.

2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge:

Spread di (.....) punti percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE (*cancellare la dicitura che non interessa*), rispetto al tasso Euribor a tre mesi/360 media mese

¹ Si ricorda che, in questo caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi.X

3) Commissioni sulle operazioni di bonifico a carico dell'Ente:

commissione unitaria applicata pari a euro (.....)

4) Commissione annua per il rilascio di fidejussioni nell'interesse del Comune:

.....% (.....) percento.

5) Canone mensile per postazioni POS:

Canone mensile pari a euro (.....) oltre IVA di legge

6) Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat

.....% (.....) percento.

7) Commissioni su transato POS carte di pagamento attestata sui circuiti VISA e MASTERCARD

.....% (.....) percento.

8) Costo anno per cassetta di sicurezza

Compenso annuo pari a (.....)

9) Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software):

SI disponibile

NO

Data

FIRMA DIGITALE

Allegati:

- 1) copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 2) Altro: