

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAPANNORI

AL COMUNE DI CAPANNORI

OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2012

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
residente/domiciliato in _____ - Via _____,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____,
con sede a _____ in Via _____, n. _____
Cod. Fiscale n. _____, P. IVA n. _____,

presenta la sottoelencata **OFFERTA ECONOMICA** per la gestione del **SERVIZIO DI TESORERIA** del Comune di Capannori secondo i criteri previsti nello schema di offerta facente parte integrante e sostanziale del bando di gara per la determinazione del punteggio:

ELEMENTI ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI

A) TASSI DI INTERESSE

1. su anticipazione di tesoreria:

indicare i punti percentuali di scostamento, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, rispetto a EURIBOR tre mesi (365) in cifre _____ ed in lettere _____ in aumento in riduzione (barrare con una x la casella che interessa)

2. su giacenze escluse dal circuito di tesoreria unica:

indicare i punti percentuali di scostamento rispetto a EURIBOR tre mesi (365) in cifre _____ ed in lettere _____ in aumento in riduzione (barrare con una x la casella che interessa)

3. su mutui a 15 anni nell'ambito del plafond (€ 10.000.000,00 annui):

- TASSO VARIABILE

indicare i punti percentuali di scostamento rispetto a EURIBOR a 6 mesi determinato ai sensi del D.M. 10/05/99 su G.U. n.11 del 14/05/99 e successive modifiche ed integrazioni in cifre _____ ed in lettere _____ in aumento in riduzione (barrare con una x la casella che interessa)

- TASSO FISSO

indicare i punti percentuali di scostamento rispetto a IRS di riferimento (10 anni) determinato ai sensi del D.M. 10/05/99 su G.U. n.11 del 14/05/99 e successive modifiche ed integrazioni in cifre _____ ed in lettere _____ in aumento in riduzione (barrare con una x la casella che interessa)

B) GIORNI DI VALUTA E ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DEL COMUNE

1. Giorni di valuta su pagamenti su conti correnti bancari presso il tesoriere (barrare con una x la casella che interessa)

- Data e valuta coincidenti
 Valuta al giorno dopo
 Valuta a due giorni dopo
 Valuta a oltre due giorni dopo Specificare n. giorni: _____

2. Giorni di valuta su pagamenti su conti correnti bancari presso altri Istituti (barrare con una x la casella che interessa)

- Data e valuta coincidenti
 Valuta al giorno dopo
 Valuta a due giorni dopo
 Valuta a oltre due giorni dopo Specificare n. giorni: _____

3. altri oneri a carico di beneficiari del Comune per bonifici su conti correnti bancari e postali, tenuto conto che in caso di più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario, contenuti nella stessa distinta, si applica un'unica commissione.

(barrare con una x la casella che interessa)

- Nessun onere
 € 1,50
 € 2,50
 € 3,50
 € 4,50
 Oltre € 4,50 Specificare importo: € _____

4. numero di giorni per lavorare i mandati di pagamento a partire da quello della consegna al tesoriere: (barrare con una x la casella che interessa)

- Entro un giorno successivo
 Entro due giorni successivi
 Entro tre giorni successivi
 Oltre tre giorni successivi Specificare n. giorni: _____

C) DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE VERIFICHE PRESSO EQUITALIA SUI PAGAMENTI SOPRA I 10 MILA € PER CONTO DEL COMUNE

(barrare con una x la casella che interessa)

- Sì No

**ESPERIENZA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TESORERIA
E NUMERO DI SPORTELLI**

D) ESPERIENZA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI TESORERIA

1. numero di servizi di tesoreria comunale o provinciale nel triennio 2005-2007: _____

Specificare gli Enti gestiti:

E) NUMERO DI SPORTELLI

1. numero di sportelli nel territorio del Comune alla data di pubblicazione del bando: _____

2. numero di sportelli nella Provincia di Lucca alla data di pubblicazione del bando: _____

ALTRI ELEMENTI

F) QUANTIFICAZIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI DA DESTINARE AD INTERVENTI INERENTI LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE NELL'ARCO DI DURATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

Importo annuo del contributo per i 4 anni di durata del servizio in cifre € _____ ed in lettere _____

G) NON EFFETTUAZIONE DI TRANSAZIONI BANCARIE IN MATERIA DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALE DI ARMAMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 185 DEL 1990 NELL'ULTIMO BIENNIO PRECEDENTE (2006-2007) L'INDIZIONE DELLA GARA:

Si No
(barrare con una x la casella che interessa)

Data

FIRMA DELL'OFFERENTE

(Timbro e Firma autografa del Legale Rappresentante)

Allega copia fotostatica di valido documento di identità