

**ALLEGATO B**

**MODULO OFFERTA SERVIZIO TESORERIA**

**AL COMUNE DI GRATTERI**

Piazza Monumento 4 –  
90010 GRATTERI (PA)

PEC: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GRATTERI PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2026. MODULO OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
..... il ....., nella sua qualità di ..  
..... della ditta .....  
..... con sede legale a .....  
..... C.A.P. ...., via .....  
.....,  
tel .....; fax .....; e-mail .....  
..... e-mail P.E.C. ....  
.....  
P. IVA .....,  
CODICE FISCALE .....

**OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:**

**1. FORNITURA ED UTILIZZO GRATUITO DELLA PIATTAFORMA PER GLI INCASSI PAGOPA**

**SI'**

**NO**

**2. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL'AMMINISTRAZIONE**

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore")

Percentuale \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (lettere)

**3. TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da "Il Sole 24 Ore")

Percentuale \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (lettere)

**4. COMMISSIONI IN EURO PER ACCREDITI SU C/C ACCESI SU BANCHE DEL**

**TERRITORIO NAZIONALE (COSTO OPERAZIONE ACCREDITO MANDATI – come da convenzione di tesoreria)**

*Euro* \_\_\_\_\_ (*cifre*) \_\_\_\_\_ (*lettere*)

**5. ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DI NR. 2 TERMINALE POS, SENZA COMMISSIONI PER L'ENTE, AD USO DELL'UFFICIO TRIBUTI E/0 ALTRO UFFICIO**

**DISPONIBILITA'  NON DISPONIBILITA'**

**6. TASSO PERCENTUALE COMMISSIONE TOTALE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE**

*Percentuale* \_\_\_\_\_ (*cifre*) \_\_\_\_\_ (*lettere*)

**7. CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE A FAVORE DEL COMUNE A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI ED ISTITUZIONALI**

*Euro* \_\_\_\_\_ (*cifre*) \_\_\_\_\_ (*lettere*)

**8. CANONE ANNUALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO – NON SONO AMMISSIBILI SUPERIORI AD € 4.500 ANNUI**

*Euro* \_\_\_\_\_ (*cifre*) \_\_\_\_\_ (*lettere*)

**9. ALTRO (*specificare*).....**

*Euro* \_\_\_\_\_ (*cifre*) \_\_\_\_\_ (*lettere*)

**DICHIARA INOLTRE**

- che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata dell'appalto;
- di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

Data

Firma del legale rappresentante