**Allegato B**

marca da bollo

Spettabile

Azienda Sociale Comuni Insieme A.S.C.I.

………………………………………………

……………. ………………………….. (……..)

**Oggetto: Offerta economica per la gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal 01.08.2024 al 31.07.2027.**

L’Istituto Bancario/società …………………………………………………………………………………….. con sede in ………………………….……………….., Via ………….………………………………… n ……… codice fiscale …………..…………………… Partita Iva …………..…………………… rappresentato dal Signor………………………………………………………………., nato a ……………………………………… il ……….……………… nella sua qualità di…………………………………….………….……………………

**FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:**

1. **Sede della Tesoreria Comunale**

* In comune di Lomazzo , Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (distanza fino a Km 3)
* Nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(distanza fino a Km 6)

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

Scarto di ……………… (…………………………………………………………………………) punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

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

Scarto di ……………… (…………………………………………………………………………) punti percentuali in DIMINUZIONE / AUMENTO, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

**4) Commissione applicata per estinzione di mandati mediante bonifico:**

E’ oggetto di valutazione la commissione per singolo bonifico applicata ai terzi creditori non correntisti sugli accrediti dei mandati estinti mediante bonifico bancario o postale. Commissione applicata:

€\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (diconsi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**5) Compenso rilascio fidejussioni nell’interesse del Comune:**

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

**6) Disponibilità a fornire gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione “on line” della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal tesoriere in capo al Comune e attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (reversali e mandati).**

* SI disponibile
* Accettazione copia mandati e reversali firmati e trasmessi via pec
* Mandati e reversali firmati con firma digitali
* Mandati e reversali firmati in originale
* NO

**7) 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

**8) Contribuzione annua a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o turistiche individuate e promosse dal Comune:**

Euro ........................................ (…………………………………………………………..) annui.

**10) Esperienze acquisite nello svolgimento dei servizi di Tesoreria e Cassa:**

1. Numero di Enti Locali per i quali l’offerente svolge il servizio di Tesoreria e Cassa alla data di pubblicazione del bando di gara: …………………………………
2. Possesso della certificazione di qualità:

🞎 SI – in possesso – **vedasi certificato allegato**

🞎 NO

Allegati:

1. copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Altro:

………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………

TIMBRO E FIRMA