

COMUNE DI SANFRONT

PROVINCIA DI CUNEO

ALLEGATO D alla DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio n. 228 in data 30.09.2011

SCHEMA D'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI SANFRONT

Periodo 01.01.2012 - 31.12.2020

Al Comune di Sanfront
Piazza Statuto n. 2
12030 SANFRONT

OGGETTO: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI SANFRONT - Periodo 01.01.2012 - 31.12.2020.

Il sottoscritto in qualità di Rappresentante Legale
dell' con sede in
Via n., con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2020 presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Tasso creditore sulle giacenze di cassa: scarto di.....(.....) punti percentuali in aumento o scarto di(.....) punti percentuali in diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi media base 365 mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale , lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali)	
Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria: scarto di.....(.....) punti percentuali in diminuzione o scarto di(.....) punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi media base 365 mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale , lo spread deve essere offerto con riferimento a due decimali)	
Commissione applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere o su conti correnti presso altre banche	
Servizi informatici e telematici- Remote banking, ordinativi informatici e firma digitale	SI NO
Valuta applicata sulle riscossioni e pagamenti: Riscossioni: -giorno stesso di esecuzione dell'operazione; -giorno fisso successivo esecuzione operazione -giorno lavorativo successivo esecuzione operazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pagamenti: -giorno stesso di esecuzione dell'operazione; -giorno fisso antecedente esecuzione operazione -giorno lavorativo antecedente esecuzione operazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Disponibilità a praticare condizioni di favore per la concessione di mutui in favore dell'Ente per la realizzazione di investimenti	Disponibile <input type="checkbox"/> Non disponibile <input type="checkbox"/>
Disponibilità alla concessione di offerta di contribuzione annua per il finanziamento di attività a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale	€

Data _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Alla presente offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.