

### ALLEGATO 3 – MODULO OFFERTA-

BANCA .....

Via .....

.....

Spett.le COMUNE DI SALTARA

Piazza B. Buozzi n. 5

61030 SALTARA (PU)

**Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2014- OFFERTA.**

Con riferimento al bando di gara approvato con determinazione del Responsabile n. .... del ....., formuliamo la nostra offerta per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria di codesto Comune per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014

#### **ASPETTO ECONOMICO**

1. tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria: pari all’Euribor a sei mesi divisore 360, media mensile mese precedente, ..... di punti ..... (.....) (attualmente pari a ..... + ..... = .....%), con esenzione da qualsiasi commissione ;

2. tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa: pari all’Euribor a sei mesi divisore 360, media mensile mese precedente, ..... di punti ..... (.....) (attualmente ..... - ..... = .....%), al lordo delle ritenute erariali ;

## ALLEGATO 3 – MODULO OFFERTA-

3. Canone offerto per l'espletamento del servizio €.....

4. Spese e commissioni per la gestione del servizio €.....

### ASPETTO TECNICO/ ORGANIZZATIVO

1. La Banca ..... gestisce in ambito provinciale numero ..... Tesorerie comunali (vedere allegato);

2. La Banca ..... dispone nel territorio del Comune di Saltara di n ..... filiali/agenzie

3. La Banca intende gestire la tesoreria comunale presso la sede del Capoluogo Saltara per n^.....giorni settimanali dalle ore 8,30 alle ore 13,30

### ASPETTO TECNICO/ ECONOMICO DI SERVIZI INFORMATICI

1. La Banca ..... possiede (indicare la procedura posseduta ed allegare relativa relazione).

### SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DELL'ENTE DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-SPORTIVO

La Banca ..... offre la somma di €.....

### SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA POPOLAZIONE

1 La banca intende installare uno sportello bancomat

2 La banca intende offrire il servizio di cassa continua

....., .....

BANCA .....