

## Allegato B - Modello Offerta Tecnica

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella qualità di  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n°  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa/Società  
\_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ n. telefono \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ e\_mail: \_\_\_\_\_

In merito alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria per il Comune di Venasca per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2026, previa indagine di mercato tramite espletamento di RDO aperta sul MEPA - CIG 8814512D66, ai sensi della L. 120/2020, art. 1, comma 2, lett. a così come modificata dal D.L 77/2021, art. 51, comma 1, lett. a);

presa visione dello schema di convenzione, del bando di gara, del capitolato di appalto, delle condizioni di esecuzione, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta

### OFFRE

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria: numero enti pubblici territoriali in ambito regionale per il quale il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.   |  |
| 2 | Proposta tecnica orario di apertura giornaliero dello sportello   |  |
| 3 | Commissioni per la presentazione di SDD, nonché per ogni eventuale insoluto   |  |
| 4 | Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso stesso Istituto  |  |
| 5 | Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso Istituti diversi   |  |
| 6 | Commissioni per bonifici su conti correnti  |  |
| 7 | TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica.<br>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente diminuito / aumentato dello spread offerto in sede di gara |  |
| 8 | TASSO PASSIVO<br>Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:  |  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente aumentato dello spread offerto in sede di gara. |   |
| 9  | Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, spese telegrafiche e di servizio, invio e tenuta conto, ecc.. liquidate su base trimestrale   | Barrare la casella corrispondente<br><input type="checkbox"/> SI addebito<br><br><input type="checkbox"/> NO addebito |
| 10 | Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente (indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi offerti)   |   |

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE

---