

Scheda OFFERTA da inserire nel Plico "B "OFFERTA da sottoscrivere su ogni foglio (DIRETTAMENTE UTILIZZABILE da sottoscrivere con firma non autenticata. In caso di costituendo raggruppamento deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande)

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROCCASTRADA PERIODO 1 GENNAIO 2010- 31 DICEMBRE 2014

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____
in qualità di _____ (*Legale rappresentante, Procuratore*)
dell'impresa _____ avente sede a _____
Via _____

Dichiara

CRITERI ECONOMICI

- 1) **Tasso di interesse attivo** per il Comune praticato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti c/o il Tesoriere, espresso come punti (e/o frazione di punto con al massimo tre decimali) in più o in meno rispetto alla media dell'Euribor a tre mesi, tasso 360, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, pubblicato dal quotidiano IL SOLE 24 ORE

Spread in cifre _____ in lettere _____

rispetto al parametro di riferimento sopra indicato

- 2) **Tasso di interesse a carico dell'Ente** praticato sulle anticipazioni di Tesoreria, variabile mensilmente, espresso in punti (e/o frazione di punto con al massimo 3 decimali) in più o in meno rispetto all'Euribor tre mesi, tasso 360, media del mese precedente, pubblicato dal quotidiano IL SOLE 24 ORE

Spread in cifre _____ in lettere _____

rispetto al parametro di riferimento sopra indicato

- 3) **Condizioni per mutui passivi** fino ad €. 1.500.000

* disponibilità a concedere mutui per (fino ad €.1.500.000)

in cifre _____ **in lettere** _____

*Tasso finanziamento su mutui senza spese accessorie, incluse le parcelle notarili

durata Tasso passivo per mutui a tasso fisso

mutui a tasso variabile

	sperad	sperad
10 anni	IRS 7 anni + _____ %	euribor 6 mesi + _____ %
20 anni	IRS 12 anni + _____ %	euribor 6 mesi + _____ %
30 anni	IRS 18 anni + _____ %	euribor 6 mesi + _____ %

Il valore dello spread sui tassi di mercato deve essere arrotondato alla terza cifra decimale. Per tasso Euribor 6 mesi si intende il tasso puntuale (base Act/360 - adjusted) rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data d'inizio del semestre di riferimento.

Per tasso I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera rilevato alle ore 11,00 del secondo giorno antecedente la data di stipula del contratto. I tassi I.R.S. sono rilevabili sulla pagina TTSTI del circuito Reuters.

I mutui saranno sviluppati con un piano di ammortamento che presenta una quota capitale crescente nel tempo (metodo alla francese – rata costante).

- 4) **Tasso di interesse a carico dell'Ente praticato su aperture di credito** per investimenti (fino ad €. 1.500.0000), variabile mensilmente, espresso in punti (e/o frazione di punto con al massimo 3 decimali) in più o in meno rispetto all'Euribor a sei mesi, tasso 360, media del mese precedente, pubblicato dal quotidiano IL SOLE 24 ORE .

Spread in cifre _____ in lettere _____

rispetto al parametro di riferimento sopra indicato

- 5) **Tasso di interesse attivo lordo su operazioni di “pronti contro termine”**. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento su tasso Eurepo del giorno di riferimento di durata corrispondente a quella dell'operazione di p/t.

Spread su tassi di mercato per le tipologie e scadenze sotto riportate:

Durata	Spread
3 mesi	Eurepo 3M + _____ %
6 mesi	Eurepo 6M + _____ %

- 6) **Oneri a carico dei beneficiari**, non superiori ad €. 2, 50, per i pagamenti disposti dal Comune e da effettuare tramite il circuito interbancario (da applicare sulla somma complessiva da corrispondere relativamente ad ogni distinta di pagamento indipendentemente dal numero dei mandati)

Commissione in cifre _____ in lettere _____

- 7) **Oneri facenti carico ai creditori, in perdita di valuta**, per pagamenti tramite circuito interbancario.

Giorni _____

- 8) **Sponsorizzazione/ contributo annuo** per iniziative sociali, culturali, sportivo/ricreativo, di promozione del territorio, compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente per il periodo 2010/2014.

Somma in cifre €. _____ in lettere €. _____

ELEMENTI TECNICI/ ORGANIZZATIVI

- 1) **Disponibilità ad fornire ed installare un ulteriore dispositivo POS**, e nessuna commissione a carico del Comune per pagamenti tramite bancomat

SI NO (barrare casella che interessa)

- 2) Disponibilità ad attivare procedure informatiche per i mandati di pagamento e le reversali d'incasso che prevedano la firma digitale

SI NO (barrare casella che interessa)

- 3) Altre condizioni che i Soggetti partecipanti alla gara intendono praticare nell'espletamento del Servizio di Tesoreria nonché a latere dello stesso, di interesse generale o specifico.

_____ lì _____

Firma del Legale Rappresentante
