

**ALLA CITTÀ METROPOLITANA  
DI MESSINA  
Corso Cavour, 86 – 98122 MESSINA**

**OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2022/2025 - CIG 91492908F3**

Il/La sottoscritto/a (cognome) ..... (nome).....  
 nato/a a..... il .....  
 e residente a ..... (Prov .....)  
 in Via .....in qualità di .....  
 della Società .....  
 avente sede legale a ..... (Prov. ....) CAP.....  
 in Via ..... n.....  
 Tel. .... Fax ..... Codice Fiscale.....  
 partecipante alla gara in oggetto

**PRESENTA**

la seguente offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria:

n.	Criteri	Offerta
1	Tasso di interesse debitore/passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria a) Tasso di interesse in misura annuale	in cifre _____ in lettere _____
2	Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa o su eventuali depositi costituiti presso l’Istituto Tesoriere	in cifre _____ in lettere _____
3	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori	in cifre _____ in lettere _____
4	Commissioni per le operazioni di pagamento così suddivise: a) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso il tesoriere	in cifre _____ in lettere _____
	b) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	in cifre _____ in lettere _____
	c) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro	in cifre _____ in lettere _____

5	Esperienza maturata, per la parte eccedente il requisito minimo di capacità tecnica e professionale, nella gestione di servizi di tesoreria svolti per i Comuni, Province, Liberi Consorzi e Città Metropolitane	anni servizi n.-----
6	Presenza di filiali/agenzie con bancomat siti nel territorio del Comune di Messina alla data di affidamento del servizio di tesoreria	filiali/agenzie n. -----
7	Giorni valuta applicati all'Ente sui pagamenti rispetto alla data operazione <i>filiali del tesoriere</i> <i>Altri istituti</i>	gg. .... gg. ....
8	Contributo annuo corrisposto all'Ente	in cifre _____ in lettere _____

**N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per l'Ente**

....., li .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(documento da firmare digitalmente)

*L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.*