# ALL.3

# MODELLO B

# A**LLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

# Corso Cavour, 86 – 98122 MESSINA

**OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- CIG A0487A480A**

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 almeno quinquennale antecedente alla data di pubblicazione del bando nella gestione di Servizio di Tesoreria svolto per Enti Pubblici | 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  *filiali del tesoriere*  *Altri istituti* | gg. …………..  gg. ………….. |

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

..........................................., lì .................................

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.***