

Spett.le

PARCO ADDA SUD
 Viale Dalmazia, 17
 26900 Lodi (LO)

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO ADDA SUD PER IL PERIODO 01.06.2018-31.05.2023 – OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____
 residente in _____, Prov. _____, Via/P.zza _____
 in qualità di (indicare il titolo legittimante la rappresentanza dell’impresa) _____
 dell’impresa (denominazione e ragione sociale) _____
 con sede legale in _____, Prov. _____ Via/P.zza _____
 codice fiscale n. _____ partita IVA _____
 Telefono _____ e-mail _____ @ _____

Con riferimento alla gara in oggetto, dopo aver preso visione dello schema di Convenzione approvato con Deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 15.01.2018 e del relativo bando di gara

OFFRE

le seguenti condizioni tecniche per l’esecuzione del servizio:

- 1) Disponibilità all’effettuazione del servizio di tesoreria attraverso apposito collegamento telematico secondo le seguenti tempistiche:
 - Disponibilità immediata
 - attivazione entro sei mesi
 - attivazione oltre sei mesi ed entro dodici mesi
- 2) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo)
 in cifre: _____
 in lettere _____
- 3) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto)
 in cifre: _____
 in lettere _____
- 4) Commissioni massime applicate ai beneficiari sui bonifici effettuati dall’Ente su conti correnti di Istituti diversi dal Tesoriere
 in cifre: _____
 in lettere _____
- 5) Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Parco con durata 5 anni
 in cifre: _____
 in lettere _____
- 6) Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Parco con durata 10 anni

in cifre: _____

in lettere _____

- 7) Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Parco con durata 15 anni

in cifre: _____

in lettere _____

- 8) Commissione per singolo pagamento con Bancomat su terminali POS

in cifre: _____

in lettere _____

- 9) Commissione per singolo pagamento con Carta di Credito su terminali POS

in cifre: _____

in lettere _____

Luogo, data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Inserire nominativo)

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005