

Al Responsabile del Servizio Finanziario  
del comune di Balzola  
Via Roma 67  
15031 Balzola

**OGGETTO: Offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/04/2017 – 31/03/2023.**

**CIG. Z8F21284E0**

Il sottoscritto..... in qualità di rappresentante legale dell'Istituto ..... con sede in .....Via ..... n....., città.....

Con riferimento alla lettera invito per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/04/2018- 31/03/2023, presenta la propria offerta come di seguito indicato:

**A. ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO**

<b>PARAMETRO</b>	<b>OFFERTA</b>
<b>A1</b> Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di cassa: punti percentuali rispetto al EURUBOR a tre mesi	- Percentuale tasso passivo rispetto a EURIBOR a tre mesi:
<b>A2</b> Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria punti percentuali rispetto a EURUBOR a tre mesi	Percentuale tasso attivo rispetto a EURIBOR a tre mesi:
<b>A3</b> Spese di gestione del servizio	- Misura del costo

<b>A4</b> Misura del costo del bonifico al beneficiario	- Misura costo bonifico:
<b>A5</b> Disponibilità a concedere mutui con riduzione del tasso di interesse per mutui:	
<b>A6</b> Tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta dell'Ente:	- Tasso percentuale:

## **B. ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO O ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE**

L'Istituto deve dotarsi delle strutture tecnologiche necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale. Servizio home-banking con la possibilità di inquiry on line su n.1 postazione per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di Tesoreria.

<b>B.1</b> Spese di gestione del servizio	- Misura del costo
---	--------------------

## **C. ULTERIORI PRESTAZIONI**

--

..... li .....

TIMBRO DELLA BANCA  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE