

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2009 - 2013

Modello di offerta economica

ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA

(Allegato 3)

Il/la sottoscritto/a nato/a il
.....residente in.....
..... nella
sua qualità di legale rappresentante..... dell'Istituto di Credito
.....
..... con sede in Via n.
.....

**FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA IN RELAZIONE ALLA GARA DI CUI
IN OGGETTO:**

- 1. Tasso creditore in favore del Comune sui depositi costituiti presso l'istituto
tesoriere al di fuori del circuito di tesoreria unica.**

Criterio di Valutazione
Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), rilevato da stampa specializzata, riferito alla media del mese precedente rispetto al trimestre di riferimento: _____

- 2. Tasso debitore a carico del Comune su eventuale utilizzo delle anticipazioni di
tesoreria.**

Criterio di Valutazione
Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), rilevato da stampa specializzata, riferito alla media del mese precedente rispetto al trimestre di riferimento, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto: _____

3. **Tasso debitore a carico del Comune su eventuale richiesta di mutui (senza spese di istruttoria) per un importo annuo massimo di €20.000.000,00**

Criterio di Valutazione
A tasso fisso: spread rispetto all'IRS, rilevato da stampa specializzata, durata 15 anni: _____
A tasso variabile: spread rispetto all'Euribor a sei mesi (base 360) rilevato da stampa specializzata, riferito alla media del mese precedente rispetto al semestre di riferimento per durata 15 anni: _____

4. **Commissioni a carico dei beneficiari dell'ente per bonifici bancari (si tenga conto che in caso di più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario, contenuti nella stessa distinta, si applica un'unica commissione.)**

Criterio di Valutazione
Commissioni per disposizioni bonifico nazionale verso Istituto Tesoriere: _____
Commissioni per disposizioni bonifico nazionale verso Istituti di credito diversi dal Tesoriere: _____

5. **Commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente, ai sensi dell'art.207 del D.Lgs.267/2000, determinata su base annua.**

Criterio di Valutazione
Percentuale di commissione: _____

6. Contributo annuo a favore del Comune per attività istituzionali diverse.

Criterio di Valutazione
Importo del contributo annuo:_____.

7. Riduzione di almeno il 3% dell'importo di tutte le commissioni per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente (le commissioni di cui trattasi sono quelle indicate all'art. 4 comma 10 dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria).

Criterio di Valutazione
<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> No

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

Firma
