

Allegato B)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNIONALE – PERIODO 01/09/2021-31/08/2026 OFFERTA (CIG ZB93221687)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il giorno _____

in qualità di titolare legale rappresentante procuratore speciale/generale

dell’impresa _____

con sede in _____

con C.F. n° _____ P.IVA n° _____

numero di fax _____

PRESENTA

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

1	Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria: a) Precedenti gestioni almeno triennali di Servizi di Tesoreria in enti pubblici territoriali;	
2	Modalità organizzative del servizio: a) fruibilità ed accessibilità del b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all’ente; c) organizzazione interna del servizio	N. SPORTELLI
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente (es. attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione e aggiornamento del personale, ecc.)	

--	--	--

- 4 **Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria** SI NO
- 5 **Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni)** su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere (in cifre) Giorni
(in lettere)
- 6 **Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni)** su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere (in cifre) Giorni
(in lettere)
- 7 Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente: **indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente** (in cifre)ppt
(in lettere)
- 8 **Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi (esprimere importo della commissione in %, indicando quattro decimali dopo la virgola)** (in cifre)%
(in lettere)

Data

Firma