

**OFFERTA ECONOMICA****GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL QUINQUIENNIO 2018/2022**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ in  
 provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante  
 dell’istituto di credito \_\_\_\_\_, P.IVA. \_\_\_\_\_,  
 cod. fisc. \_\_\_\_\_ avente sede in via \_\_\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_), nel dichiarare di **accettare tutte  
 le condizioni inserite nella Convenzione e nel bando di gara** per l'affidamento del servizio  
 tesoreria del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero  
 Montato del Fiume Brenta per gli anni 2018/2022,

## PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

1) **Tasso di interesse attivo**, con capitalizzazione trimestrale, da corrispondere sulle somme di spettanza del Consorzio, comunque giacenti o depositate in tesoreria. Il tasso di interesse offerto deve essere commisurato in termini di scostamento (spread) dall'Euribor a tre mesi - base 365 - media mese precedente vigente tempo per tempo. In nessun caso (pena esclusione) sarà ammesso un tasso risultante (spread + Euribor) negativo.

- scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo:

---

2) **Tasso di interesse passivo** sulle anticipazioni, con capitalizzazione trimestrale e senza l'applicazione di commissioni sul massimo scoperto o di eventuali altre commissioni che, a richiesta del Consorzio, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 della convenzione:

- scostamento Euribor a 3 mesi – base 365 - media mese precedente vigente tempo:

---

3) le **valute per le riscossioni**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione (data di quietanza), salvo che non sia stata disposta una "valuta fissa":

1. assegnazioni da Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri enti pubblici:  
 stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_\_ giorni
2. contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul Tesoriere ed associati:  
 stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_\_ giorni
3. accrediti derivanti da flussi SEPA:  
 stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_\_ giorni

4. assegni bancari tratti su altre Aziende di Credito della piazza:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_ giorni
5. riscossioni relative ai prelevamenti da conto correnti postali intestati al Consorzio:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_ giorni
6. versamenti da cassa continua:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_ giorni
7. pagamenti effettuati tramite POS, carte di credito o simili:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  \_\_ giorni

4) le **valute per i pagamenti**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. titoli di spesa a scadenza fissa (retribuzioni, imposte, contributi, rate mutui, utenze, pagamenti a mezzo SEPA, ecc.):  
stesso giorno  1 giorno antecedente
2. titoli di spesa da accreditare su conto corrente bancario presso Aziende di credito:  
stesso giorno  1 giorno antecedente
3. titoli di spesa da accreditare su conto corrente postale:  
stesso giorno  1 giorno antecedente
4. titoli di spesa da estinguere con quietanza diretta del creditore:  
stesso giorno  1 giorno antecedente

5) le **valute dei beneficiari dei titoli di spesa** con accredito in conto corrente bancario, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

1. per i correntisti del Tesoriere ed associati:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  3 giorni  \_\_ giorni
2. per i correntisti d'aziende di credito in provincia:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  3 giorni  \_\_ giorni
3. per i correntisti d'aziende di credito fuori provincia:  
stesso giorno  1 giorno  2 giorni  3 giorni  \_\_ giorni

6) le **valute per i versamenti e prelevamenti compensativi**, per giri contabili, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

stesso giorno  1 giorno  \_\_ giorni

7) le **valute** relative alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell'**anticipazione di tesoreria**, da esprimersi in numero di giorni lavorativi che decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione:

un giorno antecedente  stesso giorno  1 giorno successivo

8) **spesa per l'installazione** (compresa quella legata all'utenza telefonica) n. **3 terminali POS**, canone mensile, commissione su transato pago bancomat, spese per disinstallazione:

---



---

9) **commissioni** relative alla riscossione di entrate effettuate a mezzo **SEPA**:

---

---

10) **commissioni** per servizi bancari diversi dal “servizio di addebito diretto SEPA”, relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc...):

---

---

11) **commissioni** relative alla **gestione e custodia di titoli e valori** sia di proprietà del Consorzio sia di terzi, ivi compresi i depositi per indennità di espropriazione:

---

---

12) Disponibilità a stipulare **contratti di sponsorizzazione** da parte della banca Tesoriere relativi a manifestazioni organizzate o patrocinate dal Consorzio o da altri organismi con la compartecipazione del Consorzio e comunque concordate con il Consorzio; dovrà essere dichiarato l'importo annuo che si intende versare al Consorzio a tal fine:

---

13) disponibilità ad attivare, senza alcun onere a carico del Consorzio, un **servizio di pagamento on-line** a favore del Consorzio (carta di credito e altri strumenti di pagamento elettronico):

sì

no

14) **ribasso del tasso e delle commissioni** fissati dal Ministero del Tesoro (D.M. 10.05.1999) per eventuali **mutui decennali** che il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente, con distinguo di offerta per i mutui a tasso fisso ed i mutui a tasso variabile:

mutui a tasso fisso \_\_\_\_\_ mutui a tasso variabile \_\_\_\_\_

15) **assistenza e consulenza gratuita** per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti

sì

no

16) **commissioni** per il rilascio di **polizze fideiussorie** a favore del Consorzio (esprese in percentuale):

---

DATA \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---