da inviare in carta intestata dell’Istituto di Credito **MOD.. B**

**PREVENTIVO SERVIZIO TESORERIA**

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO ART. 36 COMMA 2 LETT A) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’IPAB G. BISOGNIN PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2026.**

**C.I.G. Z37375D8A8**

Il sottoscritto …………………………………………………….……………… nato a …….………….…………..……………………………….. il …………………….………...….., nella sua qualità di (1).…………………….………………………………… della ditta …..……………………………………..……………………………………..……..……………. con sede legale a ……………………..………….…………………. C.A.P. …………………………….., via ………………………….…………………………………..………………..……………………………… tel….…….…………….…...;email…………………………….………..…

PEC@ ……………………….…………….………………………….… P. IVA ….………………….……………………………, CODICE FISCALE ………....………………………

**OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE:**

1. **TASSO DI INTERESSE PASSIVO SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL’AMMINISTRAZIONE**

La proposta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso EURIBOR 3 mesi, media mensile mese precedente, (inizio del trimestre)divisore fisso 365, al lordo delle ritenute erariali (senza applicazione di commissioni).

(indicare i valori in cifre ed in lettere)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **TASSO DI INTERESSE ATTIVO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

La proposta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso EURIBOR 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, al lordo delle ritenute erariali senza applicazione di commissioni

 (indicare i valori in cifre ed in lettere)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. **DISPONIBILITA’ A CONCEDERE UN PRESTITO CHIROGRAFARIO**

Il proponente dichiara la disponibilità a concedere un prestito chirografario di €. 100.000,00 da restituire al massimo in cinque anni e applicare gli interessi passivi di cui al punto 1.

 (indicare i valori in cifre ed in lettere)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **CORRISPETTIVO ANNUO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

L’Istituto di credito deve precisare l’entità del canone complessivo (per 4 anni) omnicomprensivo in cifre ed in lettere, richiesto all'ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cifre)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (lettere)

1. **Disponibilità a non applicare costi ai clienti dello stesso IstituTo di credito per bonifici, SDD, Pagopa.**

Il proponente dichiara la disponibilità/non disponibilità a non applicare costi ai clienti per bonifici, SDD, Pagopa. stesso

1. **Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell’Ente**

Agenzia/filiale/sede di riferimento località\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Servizi aggiuntivi offerti nel canone annuo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE**

Di ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE tutte le clausole previste dallo schema di contratto approvata ALL. \_\_\_\_\_\_ e dall’ avviso di indagine di mercato

 Data

 Firma del legale rappresentante (2) (3)

***Note esplicative***

*(1) Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere*

*delegato, amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc.*

*(2) La firma deve essere digitale.*

*(3)Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.*

* *Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una copia della relativa procura.*