

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2029**

**SCHEDA TECNICA ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria in favore del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38 periodo dal 01.01.2025-31.12.2029- EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 4 (CIG:**

Il/La sottoscritto/a (cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

in Via \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_  
(Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.)

della Società \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

avente sede legale a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

CAP \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

con espresso riferimento all’Istituto che rappresenta,

**APPLICA**

per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto le seguenti condizioni:

N.	Criteri	Offerta
1	Tasso di interesse applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	In cifre _____ In lettere _____
2	Tasso di interesse applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto Tesoriere	In cifre _____ In lettere _____
3	Custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Consorzio CISS 38	In cifre _____ In lettere _____
4	Commissioni per Bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere	In cifre _____ In lettere _____
5	Commissione per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere	In cifre _____ In lettere _____
6	Emissione di assegni circolari (con recupero di spese postali di invio a carico del beneficiario)	In cifre _____ In lettere _____

7	Emissione di assegni di traenza (con recupero delle spese postali di invio a carico del beneficiario)	In cifre _____ In lettere _____
8	Pagamenti tramite bollettini postali (con recupero delle spese postali a carico del Comune di Cuornè)	In cifre _____ In lettere _____
9	Elementi di carattere generale inerenti gli Istituti Bancari. Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2004.	In cifre__-----_____ In lettere _____

#### DICHIARA

- Che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione del Servizio di Tesoreria;
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa;

**N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Consorzio.**

....., lì .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(documento da firmare digitalmente)