

ALLEGATO "A" - DOCUMENTAZIONE

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della banca offerente.

Il/La sottoscritto/ain qualità di legale
rappresentante della Banca.....Partita IVA.....

Per quanto attiene alla gara per il Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Castelforte —
durata del Servizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

DICHIARA

- Che la banca è autorizzata a svolgere l'attività di Servizio di Tesoreria per gli Enti Locali ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;
- Che la banca ha preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, e nei relativi allegati e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- Che la banca dispone , almeno uno sportello bancario fisico con addetto operativo nel territorio del comune di Castelforte e/ o nel comune di S.S.Cosma e Damiano;
- Di essere a conoscenza che, a norma dell'art.211 del D.Lgs. 267/00, il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria;
- Di aver tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto
- Che la banca è in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto
- Di possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. in data non anteriore a sei mesi.

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs.196/2003 avverrà solo per
fini istituzionali e nei limiti di legge

Per l'autenticità della firma, allego fotocopia del documento d'identità n.rilasciato da
..... il scadenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più corrispondenti a verità.

_____, li _____

Firma

ALLEGATO "B" - OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a.....in qualità di legale rappresentante della
Banca (indicare l'esatta ragione sociale e la sede).....
partita iva.....

Per quanto attiene il Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Castelforte — durata del servizio dal
1/1/2019 al 31/12/2023

OFFRE

A) Costo del servizio: Euro annui al netto dell'IVA di legge, se dovuta.

B) Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito presso il Tesoriere, gestiti al di fuori del sistema di tesoreria unica:(cifre) punti percentuali
.....(lettere) punti percentuali in(aumento/diminuzione) del
tasso medio Euribor 3 mesi base 360 gg.

C) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa:(cifre) punti percentuali
..... (lettere) punti percentuali in(aumento/diminuzione) del
tasso medio Euribor 3 mesi base 360 gg.

D) Contributo per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente: Euro annui al
netto dell'iva di legge, se dovuta.

E) Presenza di uno sportello bancario fisico con addetto operativo nel territorio del Comune di Castelforte e/o di S.S. Cosma e Damiano.

Per più di 3 giorni a settimana ☐

Per 3 giorni a settimana ☐

F) Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio ed introduzione della firma digitale:

ATTIVAZIONE IMMEDIATA SI/NO

G) Commissione da applicare ai bonifici verso altre banche (oltre euro 100):
Euro.....

H) Tasso per mutui concessi all'Ente nell'ambito dell'attività istituzionale (piano di ammortamento in 20 anni): (cifre) punti percentuali(lettere) punti percentuali in
(aumento/diminuzione) del tasso medio Euribor 3 mesi base 360 gg.

I) Rimborso spese vive

Servizio senza rimborso spese SI/NO

L) proposte di investimento della liquidità disponibile al di fuori della tesoreria unica (vedere relazione

allegata)

M) Mancanza di transazioni in materia di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento come definito dall'art.2 della legge 185/90

L'istituto di credito **ha/non ha** effettuato nel biennio 2016/2017 transazione/i bancaria/e in materia di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento come definito dall'art.2 della legge 185/90

_____, li _____

Firma
