

Modulo Offerta Tecnica (M.O.T.)

**Bando contenente disciplina di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta sulla piattaforma MEPA, del Servizio di TESORERIA comunale per la durata di anni cinque a fare data dal 01/01/2026, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni quattro.
CIG: B8F61EE2A7.**

L'Offerta Tecnica potrà essere redatta, preferibilmente, con l'uso del presente MOT (Modulo Offerta Tecnica), contenere tutti gli elementi di valutazione di cui al presente documento e, preferibilmente, redatta entro il limite di n. 8 facciate in formato A4 carattere TIMES NEW ROMAN - ciascuna di massimo 50 righe, escluse le parti prestampate, carattere non inferiore a 12 (interlinea 1).

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ in qualità di _____ (carica sociale)
_____ della
ditta/associazione _____
_____ sede legale _____ Partita IVA _____

OFFRE

- 1. Tasso di interesse attivo lordo applicato: sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica determinato sulla base dell'Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara.**

- 2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: determinato sulla base dell'Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata), aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara, senza altre spese e oneri a carico dell'ente.**

- 3. Presenza di un referente a disposizione dell'Ente per ogni necessità operativa**

- 4. Numero di ulteriori agenzie operative oltre a quella prevista dall'art. 6 del presente disciplinare distanti fino a 20 Km dal Comune di Castellamonte.**

- 5. Commissioni sulle somme transate mediante POS PAGO PA con carta di debito/Pagobancomat (percentuale applicata al valore della singola transazione)**

- 6. Commissioni sulle somme transate mediante POS PAGO PA con carta di credito (percentuale applicata al valore della singola transazione)**

-
-
- 7. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente (es. installazione POS ulteriori a quelli previsti dall'art. 6 dello schema di convenzione, attivazione sistemi elettronici di pagamento, servizio di conservazione documentale, formazione e aggiornamento del personale, rilascio a titolo gratuito di carte di credito e/o carte prepagate intestate all'Ente, ecc.)**
-
-
-

.....,

[Luogo]

[Data]

Legale Rappresentante o suo procuratore
Firmato digitalmente