

Spett. le
COMUNE Ponzano Romano
Via Armando Casalini, 7
00060 Ponzano Romano

OFFERTA TECNICA
procedura aperta per l'affidamento, in concessione, dei servizi di tesoreria comunale
per gli anni 2016 – 2020

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____ NELLA SUA QUALITA' _____ DELLA _____

CODICE FISCALE _____ P.I. _____

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA DA
CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

OFFRE

A) CONDIZIONI PER GIORNI DI VALUTA SUGLI INCASSI

(ad eccezione degli ordinativi di entrata collegati ad ordinativi di spesa , per i quali verrà attribuita la valuta di pagamento dei mandati)

N. GIORNI

(cifre)

(lettere)

B) GIORNI MASSIMI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

N. GIORNI

(cifre)

(lettere)

C) ORGANIZZAZIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

C.1 DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO/ PROCEDURA/ PIATTAFORMA PER L'ATTIVAZIONE, SENZA SPESE PER L'ENTE, DEL COLLEGAMENTO DIRETTO INFORMATICO CON IL SERVIZIO FINANZIARIO E PER L'INTERSCAMBIO DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

C.1.1.DISPONIBILITA'

SI'

INDICARE SOFTWARE/ PROCEDURA/ PIATTAFORMA

NO

**C.1.2 DESCRIZIONE FUNZIONALITA' E CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE/PROCEDURA/PIATTAFORMA
(MASSIMO 20 RIGHE)**

C.2.1. DISPONIBILITA' ALLA GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO SENZA SPESE AGGIUNTIVE:

C.2.1.DISPONIBILITA'

SI'

NO

**C.2.2 DESCRIZIONE FUNZIONALITA' E CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE
DELL'ORDINATIVO INFORMATICO
MASSIMO 20 RIGHE**

Luogo e data _____

In fede

(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
/persona munita di idonei poteri di rappresentanza)