

Bollo
da
€ 16,00

Allegato E) alla Determinazione Dirigenziale n. 186 del 11/12/2023

Al Comune di _____

SERVIZIO FINANZIARIO

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –
PERIODO _____ - _____
(MODULO OFFERTA ECONOMICA da presentare nella busta C).
OFFERTA ECONOMICA**

Il/i sottoscritto/i _____
in qualità di _____
della società (ragione sociale) _____
Partita IVA _____
con sede legale in _____
Via _____
Tel. _____ fax _____
indirizzo e-mail _____
PEC _____

SI OBBLIGA

ad eseguire il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate nello schema di convenzione, nel bando di gara e nel disciplinare di gara offrendo:

- 1. Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale:** offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.
Tasso annuo creditore (Spread su Euribor tre mesi base 365)
(tre cifre dopo la virgola) € _____, _____ (cifre) _____ (in lettere)
- 2. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria,** con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.
Tasso annuo debitore (Spread su Euribor tre mesi base 365):
(tre cifre dopo la virgola) € _____, _____ (cifre) _____ (in lettere).
- 3. Compenso annuo del servizio**
Compenso annuo (due cifre dopo la virgola) € _____, _____ (cifre) _____
(in lettere) IVA esclusa, per un totale sui 5 anni di €. _____, _____ (cifre) _____
(in lettere).

4. Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte)

Commissione (due cifre dopo la virgola) € _____, _____ (cifre) _____
(in lettere).

5. Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat

Commissione (due cifre dopo la virgola) € _____, _____ (cifre) _____
(in lettere).

DICHIARA INOLTRE

- che nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto degli oneri derivanti dall'osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali previsti per l'esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale;
- che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione;
- 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.

_____, li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e firma leggibili)

NOTA BENE: (L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società o in caso di ATI da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento)