



AL COMUNE DI
 SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2019/2022 -OFFERTA (CIG 773292860E)**

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)
 nato/a a il e residente
 a (Prov.) in Via
 in qualità di ¹ della
 Società
 avente sede legale a (Prov.) CAP
 in Via n.
 Tel. Fax Codice Fiscale
 partecipante alla gara in oggetto come:

- impresa singola;
- consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
- impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila della
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le
 ulteriori imprese aggregate
- impresa aggregata aderente al
 contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila e le
 ulteriori imprese aggregate

PRESENTA

la seguente offerta economica **per l’affidamento del servizio di tesoreria:**

¹ Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

N.	Criteri e sub-criteri	Offerta (sia in cifre che in lettere)
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune: sulle giacenze di cassa (calcolato con riferimento alla media mensile tasso Euribor a tre mesi aumentata/diminuita dello spread/punti offerti)	
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (calcolato con riferimento alla media mensile tasso Euribor a tre mesi aumentata/diminuita dello spread/punti offerti)	
3	Erogazione di sponsorizzazioni annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente ovvero Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)	
4	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere <u>In presenza di pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata le commissioni di cui sopra si applicano una sola volta inoltre sono esentati dall'applicazione degli oneri in narrativa alcuni bonifici come previsto dalla convenzione.</u>	a)..... b).....
5	Commissioni a carico dell'Ente per bonifici bancari, così suddiviso: a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere <u>In presenza di pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata le commissioni di cui sopra si applicano una sola volta inoltre sono esentati dall'applicazione degli oneri in narrativa alcuni bonifici come previsto dalla convenzione.</u>	a)..... b).....
6	Corrispettivo annuo del servizio	
7	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'Ente o di terzi	

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

....., lì

Firma

.....
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.