



OGGETTO: **GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2023 / 31.12.2027 (CIG Z663892D01).**

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. D.	Criterio	Offerta
1. a	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 <i>indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente</i>	(in cifre)ppt (in lettere)
1. b	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle operazioni di reimpiego della liquidità mediante operazioni pronti contro termini <i>indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente</i>	(in cifre)ppt (in lettere)
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria indicare spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata)	(in cifre)ppt (in lettere)
3	Erogazione di sponsorizzazione/ contributo annuo a favore dell'ente oppure Compenso per lo svolgimento del servizio (esprimere il ribasso in termini % sul canone posto a base di gara, con quattro decimali dopo la virgola)	(in cifre) € (in lettere) oppure (in cifre)% (in lettere)
4	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5. a	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere	(in cifre) € (in lettere)
5. b	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere	(in cifre) € (in lettere)
6. a	Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere	(in cifre) Giorni (in lettere)
6. b	Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere	(in cifre) Giorni (in lettere)
7	Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente: <i>indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente</i>	(in cifre)ppt (in lettere)
8	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi (esprimere importo della commissione in %, indicando quattro decimali dopo la virgola)	in cifre)% (in lettere)

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.