



OGGETTO:

**GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2019/2023.**

Il/La sottoscritto/a (cognome) ..... (nome) .....  
nato/a a ..... il ..... e residente  
a ..... (Prov. ....) in Via .....  
in qualità di <sup>1</sup> ..... 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	<b>Commissioni a carico ente (circolare MEF 22/2018) per bonifici (§ 9.13 dello schema di convenzione) su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere</b>	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
1 b	<b>Commissioni a carico ente (circolare MEF 22/2018) per bonifici (§ 9.13 dello schema di convenzione) su conti correnti intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere</b>	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
2	<b>Spesa forfettaria annua per la gestione del servizio di tesoreria</b>  (indicando quattro decimali dopo la virgola)	Ribasso percentuale offerto sull'importo annuo a base di gara di euro 2 mila:  (in cifre) .....% (in lettere) .....%
3	<b>Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità</b>  Valore del <i>contributo offerto</i> , al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti.	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
4	<b>Commissione applicata a carico dell'Ente sugli incassi effettuati tramite POS pagobancomat installato presso le sede comunale</b>	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
5	<b>Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi</b>  (esprimere importo della commissione in %, )	(in cifre) .....% (in lettere) .....%
6	<b>Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica</b>  indicare <i>SPREAD</i> in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata)	(in cifre) ..... (in lettere) .....
7	<b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</b>  indicare <i>SPREAD</i> 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) ..... (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.**