



AL COMUNE DI CAMINI  
SERVIZIO FINANZIARIO

.....  
.....

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

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:**

<sup>1</sup> Legale rappresentante dell'impresa ovvero procuratore. In quest'ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

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