

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.04.2021 – 31.12.2025**

CIG: 8659191E74

ALLEGATO D

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
nato a il
residente a (1)
in qualità di
dell’Istituto di Credito
con sede in (1)
codice fiscale partita IVA

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria, nonché ai parametri di cui al punto “Offerta Economica” del disciplinare di gara

PRESENTA

la propria offerta Economica come di seguito indicato:

N.	DESCRIZIONE	OFFERTA
1 COMPENSO	CANONE ANNUO onnicomprensivo: (indicare l’importo al netto dell’IVA)	(cifre) <hr/> (lettere) <hr/>

2	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il tesoriere: espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR 365 1 mese con riferimento alla media del mese precedente <i>(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla seconda cifra decimale)</i>	(cifre) <hr/>
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO		(lettere) <hr/>
3 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR 365 1 mese con riferimento alla media del mese precedente <i>(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla seconda cifra decimale)</i>	(cifre) <hr/> (lettere) <hr/>
4 MUTUI – PRESTITI- OBBLIGAZIONARI E ALTRI FINANZIAMENTI	Tasso di interesse passivo applicato su mutui passivi, prestiti obbligazionari e altri finanziamenti: espresso in punti, e/o frazioni, di aumento o diminuzione del Tasso EURIBOR 365 6 mesi con riferimento alla media delle variazioni intercorsa nel periodo precedente la scadenza delle rate <i>(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla seconda cifra decimale)</i>	(cifre) <hr/> (lettere) <hr/>

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 convenzione;
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere;
- 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.

(1), (2)

(firma) (3)

1 Città, cap, indirizzo

2 Luogo e data

3 Firma del legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza. In ogni caso di fogli separati dovranno essere firmate tutte le pagine. In caso di A.T.I. o consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/persone muniti di idonei poteri di rappresentanza delle associazioni/consorziate (oltre che da quello del Consorzio)

