

**OFFERTA ECONOMICA - GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL CONSORZIO I.E.P.M.
PERIODO 01.07.2020 – 31.12.2023**

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____ NELLA SUA QUALITÀ DI _____

DELLA _____

CODICE FISCALE _____ P.I. _____

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria

DICHIARA E OFFRE

di eseguire la gestione del servizio di cui all’oggetto alle seguenti condizioni economiche:

	Descrizione elemento di valutazione	Valore offerto (colonna da compilare in cifre e in lettere)
B1	Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: Spread +/- su Euribor a tre mesi (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media percentuale del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 ore”:	Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor (cifre) _____ (lettere) _____
B2	Tasso passivo sull’anticipazione di tesoreria: Spread +/- su Euribor a tre mesi (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media ponderata del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”.	Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor (cifre) _____ (lettere) _____
B3	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria addebitato al comune (escluso imposta di bollo)	<input type="checkbox"/> Gratuito Somma in cifre _____ Somma in lettere _____
B4	Data valuta applicata agli incassi a mezzo bonifico rispetto alla data dell’introito	<input type="checkbox"/> valuta stesso giorno <input type="checkbox"/> valuta 1 giorno successivo <input type="checkbox"/> valuta 2 giorni successivi <input type="checkbox"/> valuta oltre 2 giorni
B5	Valuta di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari (da indicare in giorni lavorativi)	a) <u>Su conti correnti aperti presso il Tesoriere :</u> (barrare l’alternativa prescelta) <input type="checkbox"/> Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato <input type="checkbox"/> Oltre il giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato b) <u>Su altri Istituti</u> (barrare l’alternativa prescelta) <input type="checkbox"/> Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato () Oltre

B6	Tasso di commissione e spese annue applicate alle polizze fidejussorie	TASSO (percentuale offerta) In cifre _____ In lettere _____ Spese in cifre _____ Spese in lettere _____
B7	Collegamento on line Tesoriere/IEPM (sede Municipio)	Somma annua euro (cifre)_ (lettere) _____
B8	Spese per il costante aggiornamento delle procedure informatiche e/o eventuali nuovi adempimenti normativi per lo scambio di documenti firmati digitalmente.	[] servizio gratuito [] importo annuo in cifre _____ [] importo annuo in lettere _____
B9	Presenza sportello operativo nel Comune	Si () No ()
B 10	Ritiro e consegna documentazione	Si () No ()

Firma del legale rappresentante e timbro offerente

ALLEGATI:

- fotocopia di documento d'identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000

(Nb: in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate che intendono costituirsi in A.T.I. - art. 37 co. 8 D. Lgs. 163/200)