

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2018.**

*Al Comune di Vetto  
P.zza Martiri di Legoreccio n.1  
42020 Vetto  
REGGIO EMILIA*

Oggetto: **Offerta economica per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015–31/12/2018.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Telefax \_\_\_\_\_ Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ Codice fiscale n \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_

per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- consapevole che avrò facoltà di svincolarmi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per motivi imputabili all'Amministrazione,

**OFFRE**

di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 56 del 30/10/2014 ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l'intera durata dell'appalto stesso:

CRITERI	OFFERTA
<p><b>Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere</b></p>	<p>spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) rispetto al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre di riferimento,</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p> <p><b>tasso peggiore:</b> spread = zero o minore di zero</p>
<p><b>b) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</b></p>	<p>spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) rispetto al tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione,</p>

	<p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p> <p><b>Tasso peggiore</b> spread uguale a zero o maggiore di zero</p>
<b>c) Commissione massimo scoperto o altra commissione comunque denominata su anticipazioni di cassa</b>	<p>Eventuale Commissione</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p>
<b>d) GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI. COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA A CARICO DEL COMUNE PER LE RISCOSSIONI MEDIANTE MAV .</b>	<p>- Importo commissione:</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p>
<b>e) GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI. COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA A CARICO DEL COMUNE PER LE RISCOSSIONI MEDIANTE SEPA DIRECT DEBIT (SDD)</b>	<p>- Importo commissione:</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p>
<b>f). GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI. COMMISSIONI OMNICOMPRESIVA A CARICO DEL COMUNE PER ogni SEPA DIRECT DEBIT (SDD) insoluto</b>	<p>- Importo commissione:</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p>
<b>g).COMMISSIONE PERCENTUALE APPLICATA SU POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DEL COMUNE.</b>	<p>- Importo commissione:</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p>
<b>h) commissione bancarie operazioni di pagamento verso terzi tramite bonifico bancario</b>	<p>Importo commissione:</p> <p>_____ in cifre</p> <p>_____ in lettere</p>

## DICHIARA

Altresì:

a) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell'offerta presentata, valga l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o i fruitori servizio di tesoreria, a norma dell'art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/24;

b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Vetto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione della presente offerta.

---

(luogo) (data)

---

(sottoscrizione)

### Indicazioni per la compilazione

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:*

*- dal rappresentante in caso di concorrente singolo;*

*- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell'impresa mandataria.*

*Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico.*