

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO:

**BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI
DURAZZANO. CIG Z3D1F111E9**

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)
nato/a a il e residente
a (Prov.) in Via
in qualità di della
Società
avente sede legale a (Prov.) CAP
in Via n.;
Tel. Fax Codice Fiscale

PRESENTA

la seguente offerta economica per l’affidamento del servizio di tesoreria:

N.D	Criterio	Offerta
1a	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 l’inizio di ogni trimestre	(in cifre)ppt (in lettere)
1b	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine : indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre	(in cifre)ppt (in lettere)
2	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)	(in cifre)ppt (in lettere)
3	Erogazione di sponsorizzazione/ contributo annuo a favore dell’ente	(in cifre) € (in lettere)
4	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	SI NO
5a	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere	(in cifre) €

		(in lettere)
5b	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su conti correnti bancari intestati a beneficiari su Istituti diversi dal Tesoriere	(in cifre) € (in lettere)
6.a	Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere	(in cifre) Giorni (in lettere)
6.a	Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su Istituti diversi dal Tesoriere	(in cifre) Giorni (in lettere)
7	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	(in cifre)ppt (in lettere)
8	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi (esprimere importo della commissione in %	(in cifre) %..... (in lettere)

N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella in lettere.

....., lì

Firma

.....
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante