



Spett. Comune di Pesian di Prato
VIA Roma, 46
33037 Pesian di Prato

Oggetto: **OFFERTA ECONOMICA** - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 01.01.2019 al 31.12.2023 –CIG ZAC24E56CA

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome) nato/a a
..... il in qualità di
..... della Società avente sede
legale a (Prov.) CAP in Via n.
....., Tel. Fax e-mail PEC
..... Codice Fiscale Partita IVA

PRESENTA

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

- 1) (max punti 10) **Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa:**
i punti, fisso per tutta la durata del contratto, in aumento rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365/365 rilevato nell'ultimo giorno del trimestre precedente, proposto per le giacenze di cassa: _____ % (diconsi _____)
- 2) (max punti 5) **Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria** i punti, fisso per tutta la durata del contratto, in aumento o in diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365/365 rilevato nell'ultimo giorno del trimestre precedente, proposto per le giacenze di cassa, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ed ogni altro onere accessorio: _____ % (diconsi _____)
- 3) (max punti 3) **Commissioni su pagamenti superiori ad € 250,00 verso altri istituti bancari diversi dal Tesoriere o banca affiliata a carico dei beneficiari:** € _____ (diconsi euro _____)
- 4) (max punti 10) **Compenso annuo per il servizio di tesoreria:** € _____ (diconsi euro _____)
- 5) (max punti 2) **Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa vincolate per i tempi e l'ammontare indicato dal Comune:** _____ % (diconsi _____)

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

DICHIARA INOLTRE

- Che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione.
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e 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.

....., li

In fede

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

- Allegare alla presente documento di identità in corso di validità.

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