

Marca  
da  
bollo  
€ 16,00

AL COMUNE DI Città di Castello  
Ufficio Unico Gare- Centrale di Committenza  
Città di Castello (PG)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
DI TESORERIA COMUNALE PERIODO **2017-2021** - OFFERTA ECONOMICA  
(CIG Z411CBE78A)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ..... (nome) .....  
nato/a a ..... il ..... e residente  
a ..... (Prov. ....) in Via .....  
in qualità di <sup>1</sup>.....  
dell'operatore economico .....  
avente sede legale in ..... (Prov. ....) CAP .....  
in Via ..... n. ....,  
Tel. .... Fax ..... e.mail.....  
PEC..... Codice Fiscale .....  
P.IVA..... partecipante alla gara in oggetto come:

- impresa singola;
- consorzio  stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;  
.....;
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
 orizzontale  verticale  misto con le imprese .....  
.....  
.....
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
 orizzontale  verticale  misto con le imprese .....  
.....  
.....
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila ..... della  
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10  
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le  
ulteriori imprese aggregate .....
- impresa aggregata ..... aderente al  
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge  
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila ..... e le  
ulteriori imprese aggregate .....

### PRESENTA

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

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

N.D.	Criterio	Offerta
1.a	<b>Tasso di interesse attivo lordo</b> 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 365) media mese precedente.	(in cifre) .....ppt (punti percentuali) (in lettere) .....
1.b	<b>Tasso di interesse attivo lordo</b> applicato sulle operazioni di reimpiego della liquidità mediante operazioni pronti contro termini; indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente.	(in cifre) .....ppt (punti percentuali) (in lettere) .....
2	<b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria</b> indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).	(in cifre) .....ppt (punti percentuali) (in lettere) .....
3.a	<b>Erogazione di sponsorizzazioni annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente</b> (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere). La somma offerta si intende al netto di qualsiasi imposta, ed è correlata ad iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali, dallo stesso organizzate o sostenute o di sostegno all'attività di investimento del Comune, le quali consentano la promozione e divulgazione dell'immagine della Banca.	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
3.b	<b>Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria</b> (ribasso percentuale sul canone a base di gara).	(in cifre) .....% (in lettere) .....
4	<b>Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali</b> , escluse le tipologie di spesa di cui all'art. 9.15 del Capitolato speciale, contenente tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio di tesoreria secondo quanto indicato nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 14/11/2016, su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere.	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
5	<b>Valuta su bonifici</b> 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) .....
6.a	<b>Cessione dei crediti vantati nei confronti dell'ente</b> Plafond annuo messo a disposizione per operazioni di cessione pro soluto del credito a beneficio di imprese creditrici dell'Ente.	(in cifre) € ..... (in lettere) .....
6.b	Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente: SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente.	(in cifre) .....ppt (punti percentuali) (in lettere) .....
7	<b>Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi</b> eventualmente rilasciate su richiesta del Comune ai sensi dell'art. 207 D. Lgs. 267/2000 (esprimere importo della commissione in % sugli importi garantiti, indicando quattro decimali dopo la virgola)	in cifre) .....% (in lettere) .....
8	<b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali aperture di credito richieste dall'Ente.</b> Tasso passivo che il Tesoriere si impegna ad applicare, per tutta la durata della convenzione; il tasso dovrà essere espresso in punti percentuali, in più o in meno rispetto all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media mese precedente (vigente tempo per tempo, diffuso sui principali circuiti telematici ed economico-finanziari).	in cifre) ..... ppt (punti percentuali) (in lettere) .....

#### DICHIARA

- che la presente offerta tiene conto degli oneri specifici interni aziendali per la sicurezza di cui all'art. 95 co.10 del D.lgs. 50/2016, strettamente connessi all'attività di impresa e con quanto necessario per la concessione del presente servizio **che si quantificano in €.....**

....., lì .....

Firma (leggibile)

.....

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.