

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
COMUNE DI TORTORA
C.so G. Grassi, snc
87020 – TORTORA (CS)

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021-2025" OFFERTA

Il sottoscritto.....nato a
il..... Codice Fiscale residente
a in Via
n.....in qualità di.....
dell'impresa con sede a
..... in via n., codice
fiscale

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di TORTORA le seguenti condizioni economiche/tecniche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo **2021-2025**":

a) Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Tasso annuo creditore (Spread su Euribor tre mesi base 365):

(tre cifre dopo la virgola) € _____, _____ (cifre)

_____ (in lettere)

b) Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Tasso annuo debitore (Spread su Euribor tre mesi base 365):

Tasso annuo creditore (Spread su Euribor tre mesi base 365):

(tre cifre dopo la virgola) € _____,_____ (cifre)

_____ (in lettere)

c) Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte)

Commissione (due cifre dopo la virgola) € _____,_____ (cifre)

_____ (in lettere).

d) Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat

Commissione (due cifre dopo la virgola) € _____,_____ (cifre)

_____ (in lettere).

e) Compenso annuo omnicomprensivo (Massimo € 7.000,00) per ogni anno di durata del servizio:

€ _____,_____ (cifre)

_____ (in lettere).

f) Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune.

Importo annuo di erogazione liberale per iniziative, progetti e attività promosse ed organizzate dall'Ente nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo:

€ _____,_____ (cifre)

_____ (in lettere).

inoltre, di espletare il servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, senza spese per l'Ente.

Al fine dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, altresì

DICHIARA

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

_____ li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)