

## ALLEGATO C

### GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

---

#### OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante dell'Istituto \_\_\_\_\_ con sede sociale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2017, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

#### **1- TASSO DI INTERESSE ATTIVO LORDO APPLICATO ALLE GIACENZE FRUTTIFERE E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE**

Indicare i punti percentuali di scostamento rispetto all'EURIBOR a 6 mesi base 365/365 rilevato l'ultimo giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la gara. Segnare con una x la casella corrispondente.

N.B. Gli scostamenti (Spread) sono quelli tassativamente sotto indicati. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione.

SPREAD	
+0	
+0,25	
+0,50	
+0,75	
+1,00	
+1,25	
+1,50	
+1,75 e oltre	

**2- TASSO PASSIVO A CARICO DEL COMUNE SU EVENTUALE UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (franco commissione massimo scoperto).**

Indicare i punti percentuali di scostamento rispetto all'Euribor a sei mesi lettera (base 365) riferito alla media del mese precedente rilevabile, in applicazione del semestre in chiusura aumentato / diminuito di uno SPREAD pari alla tabella che segue. Segnare con una x la casella corrispondente.

N.B. Gli scostamenti (Spread) sono quelli tassativamente sotto indicati. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione.

SPREAD	
-1,00 e oltre	
-0,75	
-0,50	
-0,25	
0,00	
+0,25	
+0,50 e oltre	

**3 –COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DI MANDATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO PRESSO ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE ED ASSEGNO QUIETANZA.**

Segnare con una x la casella corrispondente

Servizio gratuito;

Commissione a carico del beneficiario di € \_\_\_\_\_

lettere \_\_\_\_\_

**4 – EVENTUALE SOGLIA DI ESENZIONE DELLE COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DI MANDATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO PRESSO ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE ED ASSEGNO-QUIETANZA.**

Segnare con una x la casella corrispondente

Nessuna esenzione;

Esenzione fino ad € \_\_\_\_\_

lettere \_\_\_\_\_

**5– CORRISPETTIVO ANNUO**

Importo annuo del contributo, da riconoscere per il periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2017:

€ \_\_\_\_\_

lettere \_\_\_\_\_

**6- DISPONIBILITÀ A SOSTENERE LE SPESE POSTALI, DI BOLLO, TELEGRAFICHE ECC, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.**

Segnare con una x la casella corrispondente

SI

NO

Non saranno valutate le proposte di natura generica che non impegnano direttamente e concretamente l'Istituto e che fanno rinvio a future decisioni e/o ulteriori approvazioni dei propri organi decisionali.

DATA

FIRMA PER ESTESO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_