*Allegato D*

***COMUNE DI APRILIA – PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA***

***NEL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2023***

***CIG: 7968101CF2***

**OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto ……………………………….…………………………………………….……..

nato a …………………………...……………………….. il …………...………………………

residente a ………….………..………………………………………………...……...…….. ([[1]](#footnote-2))

in qualità di …………………………………………………………………………….………

dell’Istituto di Credito …………………………………………………………………………..

con sede in ……………………………………………...……………………….……………(1)

codice fiscale ……………….……….….…….. partita IVA ……………….………………….

**con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria, nonché ai parametri di cui al punto “Offerta economica” del disciplinare di gara**

**PRESENTA**

**la propria offerta economica** come di seguito indicato:

| *n.* | *Descrizione* | *Offerta* |
| --- | --- | --- |
| 1  ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | **Tasso Debitore su Anticipazione di Tesoreria:**  Misura dello SPREAD applicato, espresso in *basis point*, da aggiungere al tasso Euribor 360 a 3 (tre) mesi con liquidazione annuale.  Limite MAX: 220 bps  *(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla terza cifra decimale)* | *(cifre) .………………………..*  *(lettere) …………………………* |
| 2  AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO | **Tasso Creditore su giacenze di cassa:**  Misura dello SPREAD applicato, espresso in *basis point*, da aggiungere al tasso Euribor 360 a 3 (tre) mesi con liquidazione annuale.  *(Indicare la cifra in termini di spread con arrotondamento alla terza cifra decimale)* | *(cifre) .………………………..*  *(lettere) …………………………* |
| 3  CANONE ANNUO | **Canone ANNUO onnicomprensivo**  da riconoscere al Tesoriere a titolo di rimborso forfettario per le spese di gestione del servizio (importo al netto di eventuale IVA):  Limite MAX: € 30.000,00  *(Indicare l’importo al netto dell’IVA)* | *(cifre) .………………………..*  *(lettere) …………………………* |

DICHIARA INOLTRE

* Che nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto degli oneri derivanti dall’osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali previsti per l’esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale.
* 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.
* 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.

     ,       ([[2]](#footnote-3))

*(firma) ([[3]](#footnote-4))*

1. Città, CAP, indirizzo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Luogo e data [↑](#footnote-ref-3)
3. Da stampare fronte/retro. In caso di fogli separati dovranno essere firmate tutte le pagine.

   In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/persone muniti di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate (oltre che da quello del Consorzio) [↑](#footnote-ref-4)