

**ALLEGATO OE**  
**Offerta economica**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/01/2018 – 31/12/2022.**  
**CIG 7239633E22**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

del/la Denominazione e Ragione Sociale \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Dichiara che la sopra citata società partecipa alla presente gara come: (barrare la casella interessata):

- Unica impresa concorrente
- Raggruppamento d’ Impresa

(In caso di Raggruppamenti indicare le generalità delle società)

- 1) .....
- 2) .....

TITOLARE/I DELLA CARICA E DEI POTERI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA’/RTI SOPRA DESCRITTA E PER PRESENTARE L’OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA GARA IN OGGETTO

presenta la propria migliore offerta economica come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	OFFERTA
<p><b>1)</b> <b><u>Tasso di interesse passivo da applicare alle anticipazioni di tesoreria nei limiti di legge</u></b></p> <p><i>Spread (positivo o negativo) da applicare all’euribor a tre mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente. Parametro spread espresso in punti percentuali. Nel caso in cui i valori Omax e Omin non fossero individuabili (uguaglianza tra tutte le offerte) non verrà assegnato punteggio</i></p>	<p>Spread offerto: .....</p>

<p><b>2)</b> <b><u>Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria provinciale dello stato</u></b></p> <p><i>Maggiorazione da applicare all'euribor a tre mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente. Parametro spread espresso in punti percentuali (2 decimali) Per le offerte con spread negativo o pari a zero sarà assegnato il punteggio pari a 0 (zero)</i></p>	<p>Spread offerto: .....</p>
<p><b>3)</b> <b><u>Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente.</u></b></p> <p><i>Il plafond massimo per il rilascio delle fideiussioni è individuato in € 2.000.000,00</i></p>	<p>Percentuale commissione: .....</p>
<p><b>4) Commissioni applicate per incassi tramite POS</b></p>	<p>-----</p>
<p>4.a – Postazioni fisiche <i>Visa/Mastercard/altri circuiti equivalenti</i> (percentuale massima 1,50%)</p>	<p>Percentuale commissione: .....</p>
<p>4.b – Postazioni fisiche <i>Pagobancomat/Maestro</i> (percentuale massima 1,00%)</p>	<p>Percentuale commissione: .....</p>
<p>4.c – POS Virtuale <i>Visa/Mastercard/altri circuiti equivalenti</i> (percentuale massima 1,50%)</p>	<p>Percentuale commissione: .....</p>
<p><b>5) Commissione (iva esente) applicata per gestione bollettini MAV</b> (importo massimo per bollettino emesso € 2,00)</p>	<p>Valore offerto .....</p>
<p><b>6) Corrispettivo annuale forfettario</b> (importo massimo € 70.000,00 al netto di iva)</p>	<p>Valore offerto <i>(al netto di IVA)</i> .....</p>

Si dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a:

€

## TIMBRO E FIRMA

.....

N.B. In caso di R.T.I. , Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del nuovo Codice dei contratti, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.