

### MODELLO OFFERTA ECONOMICA

**per la procedura aperta per l'affidamento del Servizio biennale di Tesoreria per il Comune di Terni**

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ in  
qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (carica \_\_\_\_\_ sociale)  
\_\_\_\_\_ dell'impresa  
(denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_ in  
relazione alla gara di cui all'oggetto,

### OFFRE

quanto di seguito indicato:

**1)** Commissione da applicare su bonifici bancari su istituti diversi (articolo 6, punto 16 della convenzione):

Importo espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**2)** Tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere (art. 15 punto 3 della convenzione)

Spread in aumento da esprimersi in punti percentuali rispetto al tasso euribor 3 mesi media  
mese \_\_\_\_\_ precedente, base 365 gg.  
\_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**3)** Tasso di interesse debitore/passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 15 punto 1 della convenzione)

Spread in diminuzione o in aumento da esprimersi in punti percentuali rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente, base 365 gg.

(\*) \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

(\*) indicare espressamente con i termini "in aumento" o "in diminuzione" anteponendoli allo spread offerto

**4)** Canone mensile per l'attivazione e gestione dei terminali POS (art. 19 punto 2 della convenzione)

Canone mensile espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**5)** Commissione sul riscosso per pagamenti effettuati con carte di credito e/o bancomat (art. 19 punto 3 della convenzione)

Importo espresso in percentuale sull'importo transato \_\_\_\_\_% (diconsi \_\_\_\_\_)

**6)** Giorni di valuta (lavorativi per le banche) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere (art. 7 punto 2 della convenzione)

Giorni espressi in numero \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**7)** Giorni di valuta (lavorativi per le banche) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti (art. 7 punto 2 della convenzione)

Giorni espressi in numero \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**8)** Commissione annuale rilascio garanzie fideiussorie a favore di terzi (art. 12 punto 2 della convenzione)

Commissione espressa in euro € \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**9)** Contributo annuo corrisposto all'Ente (art. 19, punto 4 della convenzione)

Importo espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**10)** Contributo annuo aggiuntivo corrisposto all'Ente in caso di ripristino del sistema a Tesoreria mista (art. 19, punto 5 della convenzione)

Importo espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**11)** Costo annuo del servizio (art. 19, punto 6 della convenzione)

Importo espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

### **DICHIARA**

- **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, pari ad € ..... (Iva esclusa);
- **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, pari ad € ..... (Iva esclusa).