Bollo

da

€ 16,00

Al Comune di Moncalvo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2026**

**(MODULO OFFERTA ECONOMICA da presentare nella busta C).**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della società (ragione sociale) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**S I O B B L I G A**

ad eseguire il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate nello schema di convenzione, nel bando di gara e nel disciplinare di gara offrendo:

1. **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** 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:

(tre cifre dopo la virgola) \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere)

2. **Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria,** 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:

(tre cifre dopo la virgola) \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere).

3. **Compenso annuo del servizio**

Compenso annuo (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere) IVA esclusa, per un totale sui 5 anni di €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere).

4.  **Commissione da porsi a carico dell’Ente per esecuzione di pagamento da estinguersi mediante bonifico bancario verso un c/c intrattenuto dal beneficiario presso un Istituto diverso dal Tesoriere stesso**

Commissione (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere).

5. **Commissione applicata a ciascun pagamento ordinato dall’Ente al Tesoriere, da estinguersi tramite Pago Pa**

(due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere).

6. **Canone mensile a carico dell’Ente, comprensivo dei costi per la SIM dati, per il POS mobile di cui al criterio di valutazione nr. 6 del disciplinare di gara**

Commissione (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in 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;

- 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 e 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Timbro e firma leggibili)**

*NOTA BENE: (L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società o in caso di ATI da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento)*