

## Modulo OFFERTA

**AL COMUNE di  
SERRAMONACESCA**

**Oggetto: OFFERTA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 .**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità  
di \_\_\_\_\_ dell'Istituto Bancario \_\_\_\_\_ con sede legale in,  
\_\_\_\_\_ Corso \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, con sede amministrativa in \_\_\_\_\_ partita IVA  
\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

specificando che l'impresa rappresentata partecipa come:

- ☐ Impresa singola;
- ☐ In raggruppamento temporaneo di imprese;

### **DICHIARA**

in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo **01.01.2017 - 31.12.2021** :

A) il servizio di tesoreria sarà svolto c/o l'Ufficio sito in \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_

B) di praticare nei confronti del Comune di Serramonacesca (PE) le seguenti condizioni:

1) **Tasso di interesse passivo** per l'Ente da parametrarsi (pari o incremento o decremento percentuale) al tasso Euribor/360 media tre mesi rilevato trimestralmente e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", su eventuali anticipazioni di Tesoreria (Cassa).

**Offerta in cifre** \_\_\_\_\_ **in lettere** \_\_\_\_\_

2) **Tasso di interesse attivo per l'Ente** da parametrarsi (pari o incremento o decremento percentuale) al Tasso Euribor/360 media tre mesi rilevato trimestralmente e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", su eventuali depositi non soggetti all'applicazione delle norme sulla tesoreria unica di cui alla Legge 720/84.

**Offerta in cifre** \_\_\_\_\_ **in lettere** \_\_\_\_\_

3) **Tasso di commissione sul credito di firma** a fronte di garanzia fidejussoria in percentuale del valore di obbligazione da garantire.

**Offerta in cifre** \_\_\_\_\_ **in lettere** \_\_\_\_\_

**4) Esperienze pregresse negli ultimi cinque anni** nella gestione di servizi di tesoreria per conto di Enti pubblici, Provincie, Comuni, ASL. Si allega attestazione circa tali titoli resa con dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

**5) Corrispettivo per lo svolgimento del servizio:**

Offerta in cifre \_\_\_\_\_ in lettere \_\_\_\_\_

**6) Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente**

Offerta in cifre \_\_\_\_\_ in lettere \_\_\_\_\_

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

\_\_\_\_\_,  
li, \_\_\_\_\_  
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(Firma per esteso e timbro )