

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
documento d'identità n. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_, Telefono \_\_\_\_\_,

presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nella convenzione, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di tesoreria in caso di aggiudicazione, a tal fine

**OFFRE**

CRITERIO		OFFERTA											
a	Tasso attivo su giacenze di cassa	<p>Indicare lo spread in punti base e in percentuale al 3° decimale dopo la virgola.</p> <p>Spread in punti base (in cifre) _____</p> <p>in lettere _____</p> <p>Spread in percentuale (in cifre) _____ %</p> <p>in lettere _____ %</p>											
b	Valuta sui prelevamenti	<p>Indicare i giorni. Per valuta nello stesso giorno dell'operazione indicare ø (zero) giorni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>giorni valuta(in cifre)</th> <th>giorni valuta(in lettere)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contanti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assegno circolare</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	giorni valuta(in cifre)	giorni valuta(in lettere)	Contanti			Assegno circolare		
Descrizione	giorni valuta(in cifre)	giorni valuta(in lettere)											
Contanti													
Assegno circolare													
c	Gestione incassi MAV on line	<p>Indicare l'entità del rimborso spese (non dovrà essere superiore a € 0,50) :</p> <p>in cifre € _____</p> <p>in lettere _____</p>											
d	Gestione incassi RID	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Rimborso spese</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera;</td> <td>in cifre € _____ in lettere _____</td> </tr> <tr> <td>disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio nazionale</td> <td>in cifre € _____ in lettere _____</td> </tr> <tr> <td>disposizione di addebito insoluta (stornata)</td> <td>in cifre € _____ in lettere _____</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>La sommatoria dei rimborsi delle commissioni delle tre tipologie su indicate non dovrà essere superiore a € 0,40</i></p>			Tipologia	Rimborso spese	disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera;	in cifre € _____ in lettere _____	disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio nazionale	in cifre € _____ in lettere _____	disposizione di addebito insoluta (stornata)	in cifre € _____ in lettere _____	
Tipologia	Rimborso spese												
disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera;	in cifre € _____ in lettere _____												
disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio nazionale	in cifre € _____ in lettere _____												
disposizione di addebito insoluta (stornata)	in cifre € _____ in lettere _____												

e	Contributo annuale	Importo del contributo annuo offerto in cifre € _____ in lettere _____	
f	Tasso passivo sulle anticipazioni di cassa	Spread offerto: (contrassegnare la casella corrispondente all'offerta che si intende fare) <input type="checkbox"/> in aumento rispetto ad euribor <input type="checkbox"/> in diminuzione rispetto ad euribor Spread in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ % Spread in punti base (in cifre) _____ in lettere _____	
g	Spese inerenti la custodia e la movimentazione sul deposito titoli	Titoli di Stato	offerta in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %
		Azioni, warrant, covered warrant e certificate, obbligazioni e <i>strumenti finanziari assimilati (certificati di deposito, ABS, covered bond, short term European paper, ecc.)</i>	offerta in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %
		Quote di fondi comuni aperti UCITS,ETF, ETC e azioni SICAV	offerta in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %

L'offerente \_\_\_\_\_

## DICHIARA INOLTRE

-che il costo degli oneri per la sicurezza aziendale per il servizio in oggetto è:

€.....+ IVA (.....)

NB: trattasi della quota parte degli oneri che l'impresa è tenuta ad investire, ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, parametrizzata al presente appalto

-che il costo per la manodopera è:

€.....

- di aver giudicato le condizioni economiche offerte pienamente remunerative;
- di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi conto di tutte le circostanze che possano influire sull'offerta;
- di accettare senza riserve le condizioni e gli oneri contenuti nei documenti di gara;
- di avere verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al predetto capitolato tecnico;
- che l'offerta presentata deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni.

L'offerente \_\_\_\_\_

Si allega: copia di un documento di identità valido