

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di anni tre a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Offerta Tecnica.

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ e residente in _____
_____ alla _____ via _____
_____ n° _____, in qualità di _____¹
_____ del/la _____²

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Augusta le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio, per l'intera durata della convenzione di anni tre a decorrere dalla data di aggiudicazione.

A1 – Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria:

- uguale al tasso euribor 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre;
- tasso euribor 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre aumentato di _____ punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre diminuito di _____ punti percentuali;

A2 – Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa:

- uguale al tasso euribor 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre;
- tasso euribor 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre aumentato di _____ punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre diminuito di _____ punti percentuali;

A3 – Nessun addebito delle spese vive di servizio (escluso imposta di bollo):

- SI
- NO

A4 – Nessun addebito (escluso imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori tesoreria unica:

- SI
- NO

A5 – Numero di enti Regione/Province/Comuni/ASL nell'ambito regionale e nell'ultimo quinquennio (dal 01/01/2015 al 31/12/2019) per i quali si è svolto o si sta svolgendo il servizio di tesoreria:

| N° | Denominazione Ente | Dal | Al |
|----|--------------------|-----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

A6 – Corresponsione all'Ente di contributi annui a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, con un minimo annuo pari ad €. 1.000,00:

- Si offre un contributo annuo pari ad €. _____,00 (in lettere _____)
- Non si offre nessun contributo annuo.

Augusta, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note:

- 1) Legale rappresentante o procuratore speciale
- 2) Indicare la natura giuridica del soggetto e gli estremi identificativi