**Città di Trani**

***Medaglia d’Argento al Merito Civile***

**Provincia B T**

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

|  |
| --- |
| **Assolvi-mento**  **Bollo legale**  **(€ 16,00)** |

*Modello B\1*

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRANI PER IL PERIODO 2023 – 2027**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…………. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ……………………………………. con sede in ………………………… C.F. ………………............. P.ta I.V.A. ……………………………

*In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:*

*quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...*

* *il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………………………*
* *il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………………………*

**PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA, COME DI SEGUITO INDICATO**:

1) Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente):L’ offerta deve essere espressa come punti percentuali di spread in diminuzione sul tasso euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese l’inizio di ciascun trimestre precedente maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (3,50%) nel caso che l’Euribor tre mesi (tasso 360), assuma valori positivi, da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere come punti di spread in diminuzione sulla base del parametro prescelto Nel caso in cui l’Euribor tre mesi assuma valori negativi si assumerà come tasso base convenzionale del parametro in esame (tasso Euribor 3 mesi base 360 + 3,50%) un valore pari a 3,50% In tal caso, prenderà il punteggio massimo un concorrente che offrirà uno spread in diminuzione pari al 3,500%

Spread applicato in diminuzione sul parametro (tasso euribor tre mesi (tasso 360) +1,00%) (…………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

2) 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: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere. Nel caso di tasso Euribor 3 mesi (base 360), media del mese precedente risulti negativo, all’ente sarà riconosciuta la differenza algebrica positiva risultante, dallo spread. Nel caso che, applicando lo spread in aumento, la differenza algebrica risulti negativa, non verrà addebitato alcun interesse passivo all’Ente. Ciò, al fine di evitare che la somma algebrica tra spread in aumento offerto e tasso Euribor a tre mesi (tasso 360,) possa determinare un tasso attivo che assuma valori negativi da corrispondere per le giacenze di cassa dell’Ente non soggette al sistema di tesoreria unica:

Spread applicato in aumento sul parametro (tasso euribor tre mesi (tasso 360): …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

3) Commissione annua fissa per il servizio di Tesoreria. (espressa in euro):

Commissione applicata: euro …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

4) Commissione da applicare per emissione singolo bonifico presso altri istituti bancari per il servizio di Tesoreria:

Commissione applicata: …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

5) Commissione da applicare per emissione singolo bonifico sui bonifici bancari su filiali del Tesoriere per il servizio di tesoreria:

Commissione applicata: …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

6) Commissione sul riscosso per pagamenti effettuati con carte di credito e/o Pagobancomat (espressa in percentuale):

Commissione applicata: …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

7) Giorni di valuta (lavorativi) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere:

Giorni: …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

8) Giorni di valuta (lavorativi) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti:

Giorni: …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere).

9) Commissione annuale rilascio garanzie fideiussorie a favore di terzi (espresso in percentuale):

Commissione: ……………………………% (in cifre), …………………………. (in lettere).

**DICHIARA**

a) che l'offerta è comprensiva dei costi della manodopera calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che ammontano a:

euro …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere)

b) che l'offerta è comprensiva degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che ammontano a

euro …………………………… (in cifre), …………………………. (in lettere)

Luogo e data ......................................................

**Firmato digitalmente**

**Il/i concorrente/i**

**…………………………..**