



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL  
COMUNE DI TRANI PER IL PERIODO 2021 - 2026**

**Modulo dell’offerta**

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 su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere:

Spread applicato: ..... (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 percentuali di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere:

Spread applicato: ..... (in cifre), ..... (in lettere).

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

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

4) Commissione da applicare sui bonifici bancari su filiali del Tesoriere:  
Commissione applicata: ..... (in cifre), ..... (in lettere).

5) Commissione da applicare sui bonifici bancari su istituti diversi:  
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) Canone mensile per l'attivazione e gestione dei terminali Pos:  
Commissione applicata: ..... (in cifre), ..... (in lettere).

8) Giorni di valuta (lavorativi) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso filiali del tesoriere:  
Giorni:..... (in cifre), ..... (in lettere).

9) Giorni di valuta (lavorativi) per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari presso altri istituti:  
Giorni:..... (in cifre), ..... (in lettere).

10) 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)

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)

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

Luogo e data .....

**Firmato digitalmente  
Il/i concorrente/i**

.....