

Da inserire nella busta "Offerta economica"

in bollo

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA (PD)– QUINQUENNIO 2020-2024 - CIG ZAE2A57221“**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a .....  
in qualità di .....  
dell'operatore economico .....  
con domicilio fiscale in .....  
Via ..... n. .... c.a.p.....  
C.F. .... P. IVA .....

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto,

## OFFRE

i seguenti elementi economici inerenti il servizio:

VOCE DI COSTO	COSTO UNITARIO ANNUO	RIBASSO % UNICO DI GARA (in cifre e in lettere)
Corrispettivo annuo servizio Tesoreria (oltre IVA a norma di legge)	1.500,00	

- anticipazione di Tesoreria :il tasso di interesse annuo da applicare sarà corrispondente al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente, con uno spread di 2 (due) punti percentuali, con liquidazione annuale degli interessi e franco commissioni sul massimo scoperto;
- giacenze di cassa: il tasso creditore da applicare sarà dato dal tasso di interesse pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (base 365) riferito media mensile del mese precedente, aumentato di uno spread pari a 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali. In caso di interesse negativo il valore è da considerarsi pari a zero;
- effettuazione del servizio di custodia ed amministrazione titoli, valori e per la riscossione delle cedole senza applicazione di alcuna commissione da parte dell'Istituto Tesoriere;
- fornitura completamente gratuita di 1 POS cordless e gratuità della gestione;
- conto corrente bancario per la gestione delle spese economali e fornitura completamente gratuita di carta di credito, per l'eonomo, e gratuità della gestione;
- concessione di eventuali mutui franco commissione.

Luogo e data .....

Il legale rappresentante/Un procuratore

.....