

Bollo  
da  
€ 16,00

Al Comune di Robella  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**SERVIZIO DI TESORERIA**  
**PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2025**  
**(MODULO OFFERTA ECONOMICA da presentare nella busta C).**  
**OFFERTA ECONOMICA**

Il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della società (ragione sociale) \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

**SI OBBLIGA**

ad eseguire il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate nello schema di convenzione, nel bando di gara e nel disciplinare di gara offrendo:

1. **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** da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Tasso annuo creditore:

(tre cifre dopo la virgola) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)

2. **Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria**, da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Tasso annuo debitore:

(tre cifre dopo la virgola) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere).

3. **Compenso annuo del servizio**

Compenso annuo (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_

(in lettere) IVA esclusa, per un totale sui 5 anni di €. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_  
(in lettere).

4. **Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte)**

Commissione (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_

(in lettere).

5. **Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat**

Commissione (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_

(in lettere).

**6. Commissione applicata a ciascun pagamento tramite Pago Pa**

Commissione (due cifre dopo la virgola) € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_  
(in lettere).

**DICHIARA INOLTRE**

- che nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto degli oneri derivanti dall'osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa le condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali previsti per l'esecuzione del servizio di Tesoreria;
- che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione;
- di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\_\_\_\_\_  
**(Timbro e firma leggibili)**

*NOTA BENE: (L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società o in caso di ATI da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento)*