

**COMUNE DI MACHERIO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO QUALORA CONSENTITO DALLE NORME VIGENTI.

MODELLO "B"

OFFERTA ECONOMICA

L'Istituto Bancario/società con sede in
....., Via n codice fiscale Partita Iva
..... telefono Fax rappresentato dal Signor
....., nato a il nella sua qualità
di.....

partecipante alla gara di cui all'oggetto come (*contrassegnare l'ipotesi di proprio interesse*):

☐ Impresa singola;

☐ In Raggruppamento Temporaneo d'imprese con¹:

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria:

Scarto di (.....) punti percentuali in AUMENTO, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge, franco di commissione sul massimo scoperto:

Scarto di (.....) punti percentuali in DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

¹ Si ricorda che, in questo caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

3) Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori:

Euro (.....).

4) Compenso rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune:

.....% (.....) per cento.

5) Commissione per pagamenti a mezzo RID – MAV (oneri a carico del versante).

Euro(.....).

6) Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software):

☐ SI disponibile

☐ NO

7) Disponibilità al rilascio gratuito di carta di credito ricaricabile.

☐ SI disponibile

☐ NO

8) Contribuzione annua a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive o turistiche individuate e promosse dal Comune:

Euro (.....) annui.

Allegati:

1) copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

2) Altro:

.....

Data

TIMBRO E FIRMA