

Spett.le UNIONE DEI COMUNI OLTREPADANI  
Via Umberto I°, n. 35  
27050 SILVANO PIETRA (PV)

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Busta n° 3</b>	
--------------------------	-----------------------	--

Oggetto: **procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 2016, n. 50 per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Oltrepadani per il periodo 01/01/2021-31/12/2025. CIG: Z9B2AF3811**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di  TITOLARE  LEGALE RAPPRESENTANTE  PROCURATORE  
 SOCIO UNICO (persona fisica)  
 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)  
della ditta:

**Ragione sociale:** \_\_\_\_\_  
**Sede Legale:** Città \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
Prov. (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_  
**Sede operativa:** Città \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
Prov. (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni (no pec)  
\_\_\_\_\_

**offre**

**I seguenti elementi economici inerenti il servizio:**

**1) Tasso di interesse passivo applicato sull'anticipazione di tesoreria:** riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni e con addebito trimestrale delle competenze).

*PUNTI PERCENTUALE SPREAD (-) rispetto "euribor" a tre mesi - lettera base 360*

\_\_\_\_\_

(cifre)

\_\_\_\_\_

(lettere)

**2) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa** detenibili per legge presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto,

*PUNTI PERCENTUALE SPREAD (+) rispetto "euribor" a tre mesi - lettera base 360*

\_\_\_\_\_

(cifre)

\_\_\_\_\_

(lettere)

**3) Corrispettivo annuo per il servizio**

*CORRISPETTIVO ANNUO PER IL SERVIZIO (IVA esclusa)*

\_\_\_\_\_

(cifre)

\_\_\_\_\_

(lettere)

**4) Bonifici SEPA disposti su c/c intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere**

Corrispettivo commissione per bonifico *EURO (IVA escl.)*

(\_\_\_\_\_)

(cifre)

\_\_\_\_\_

(lettere)

**5) Transazioni per l'attività di accredito tramite POS - Bancomat**

Canone di utilizzo mensile *PERCENTUALE*

(\_\_\_\_\_)

(cifre)

\_\_\_\_\_

(lettere)

