

ALLEGATO 3

(su carta intestata dell'offerente ed in bollo)

**GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE
DI BRUSAPORTO – PERIODO 01.01.2023/31/12/2027 CIG 941745273C: OFFERTA TECNICA**

IL SOTTOSCRITTO

NOME E COGNOME _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE NEL COMUNE DI _____ (Prov.) _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____ CODICE FISCALE _____

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA *(indicare la ragione sociale completa)*

CON SEDE LEGALE IN _____ CODICE FISCALE E PARTITA IVA _____

TELEFONO _____ PEC _____

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti, con espresso riferimento all’istituto bancario che rappresenta:

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

1. Le spese offerte per installare, gestire e, eventualmente, disinstallare, nel periodo di validità della convenzione POS – Bancomat POS abilitato anche all’incasso con carta di credito sono pari a:

2. Il tasso passivo offerto relativamente all’utilizzo della anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto, da esprimersi come spread percentuale (in aumento o in diminuzione – specificare in modo chiaro) 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, in cifre ed in lettere è:

3. Il tasso attivo offerto da applicare su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale, da esprimersi come spread percentuale su Euribor tre mesi (tasso 365)

riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) e da indicare con un massimo di tre decimali, in cifre ed in lettere è: _____

4. Le commissioni annuali (fisse e variabili) offerte per il rilascio di garanzie fideiussorie (art. 12 della convenzione) a favore di terzi creditori sono pari a:

5. Altre prestazioni, beni e servizi aggiuntivi offerti:

Data: _____

Il Legale rappresentante o Procuratore

(apporre firma digitale)