

ATTENZIONE!
Compilare correttamente e leggere
attentamente le note
Allegato 7

marca da bollo
da € 14,62

Spett.le COMUNE DI QUARRATA
Via Vittorio Veneto 2
50139 Quarrata (PT)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DAL 01/01/2009 AL 31/12/2011 – CODICE CIG 02247025F3**

Io sottoscritto/a _____
nella mia qualità di _____
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa _____
con sede legale in _____
via/piazza _____,

OFFRE

a) Tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor pari a _____ (_____)
in cifre in lettere

(Gli scostamenti sono quelli tassativamente indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione.)

b) Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissione massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor pari a _____
(_____)
in cifre in lettere

(Gli scostamenti sono quelli tassativamente indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione.)

c) Valute applicate ai movimenti di cassa

INCASSI Stesso giorno dell’incasso
 Primo giorno non festivo successivo
 (Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono valute più differite)

PAGAMENTI Stesso giorno dell’incasso
 Primo giorno non festivo successivo
 (Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono valute più differite)

d) Tasso **fisso** debitore prestiti/mutui per investimenti da concedere, senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, ai sensi della Legge 144/89 pari a _____
(_____)
in cifre in lettere

Tasso **variabile** debitore prestiti/mutui per investimenti da concedere, senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, ai sensi della Legge 144/89 pari a _____
(_____)
in cifre in lettere

(Gli scostamenti sono quelli tassativamente indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammessi scostamenti intermedi, a pena di esclusione).

e) Limite massimo concessione mutui per investimenti in ciascuno degli anni di validità della convenzione

da Euro 1.000.000 a Euro 3.000.000

oltre Euro 3.000.000

(L'importo minimo deve essere pari ad almeno Euro 1.000.000,00. L'indicazione di un importo inferiore o di nessun importo comporta l'esclusione dalla gara)

f) Contributo finanziario per finalità istituzionali (annuo) pari a _____
(in cifre)

_____ in lettere

(L'indicazione di nessun importo è inteso come contributo pari a Euro 0)

g) Fruibilità nelle casse dell'Ente delle somme riscosse a titolo di ICI, tributi, entrate da servizi scolastici e vari anche sotto forma di bollettino di c/c postale

con cadenza quindicinale (il 15 e 30/31 del mese con anticipo al primo giorno bancario precedente se festivo)

con cadenza settimanale (ultimo giorno bancario della settimana)

_____ li _____

IN FEDE

(FIRMA)

Avvertenze:

1. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di RTI/consorzio ordinario/occasionale ancora da costituire l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese a pena di esclusione.

2. In caso di discordanza tra il prezzo scritto in numeri arabi e il prezzo scritto in lettere prevale quello scritto in lettere.