

Allegato B)

Alla Provincia di Chieti
Servizio Finanziario
Corso Marrucino n. 97
66100 Chieti

OGGETTO: Offerta economica gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria provinciale per il triennio 2013 - 2016

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)
nato/a a il
e residente a (Prov.) in
Via
in qualità di¹
della Società
avente sede legale a (Prov.)
CAP in Via n.,
Tel. Fax Codice Fiscale
.....;

partecipante alla gara in oggetto come:

impresa singola;

consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:

Impresa consorziata

Impresa consorziata

Impresa consorziata

capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti,
composto dalle seguenti imprese:

Capogruppo

Mandante

Mandante

PRESENTA

la seguente offerta **per l'affidamento del servizio di tesoreria:**

¹ Legale rappresentante dell'impresa ovvero procuratore. In quest'ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

| N. | Fattore economico o qualitativo | Offerta | Parametro riferimento (vedi criteri – art. 9 disciplinare) |
|----|--|---|--|
| 1 | Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati alla Provincia | (in cifre)% (in lettere) | Rialzo in punti percentuali per anno (max 2 decimali) rispetto al tasso posto a base di gara corrispondente all'Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, +/- spread pari a |
| 2 | Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria | (in cifre)% (in lettere) | Ribasso in punti percentuali per anno (max 2 decimali) rispetto al tasso posto a base di gara corrispondente all'Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, +/- spread pari a |
| 3 | Erogazione annua di sponsorizzazioni/contributi a titolo di liberalità | (in cifre)€ (in lettere) | |
| 4 | Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria: | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | In caso di indisponibilità, allegare elenco dei relativi costi e condizioni applicate |
| 5 | Commissioni per pagamenti effettuati tramite bonifico | (in cifre)€ (in lettere) | |
| 6 | Commissioni per pagamenti effettuati tramite bonifico su conti esteri | (in cifre)€ (in lettere) | |
| 7 | Oneri custodia valori e titoli | (in cifre)€ (in lettere) | |
| 8 | Tempestività nella restituzione delle ricevute di deleghe di pagamento (F23) e dei bollettini di conto corrente postale debitamente quietanzati | Entro giorni dall'avvenuto pagamento | |
| 9 | Data ultima per le operazioni di Tesoreria | Giorno _____ Mese _____ | |
| 10 | Capillarità, sul territorio provinciale, della rete di sportelli abilitati a eseguire operazioni di Tesoreria | Numero sportelli | |

N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per la Provincia.

....., li

In fede

.....
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.
In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere presentata da parte dell'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.