

**Marca da  
bollo legale  
(€ 16,00)**

**ALLEGATO 4**

**OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con Sede in \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partiva IVA \_\_\_\_\_  
per l'esecuzione della gara in oggetto

**DICHIARA**

di essere disponibile a eseguire il Servizio Tesoreria alle seguenti condizioni economiche:

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OFFERTA</b>
2.1	Sulla giacenza di cassa dell'Azienda, compresi gli eventuali fondi vincolati, sarà corrisposto il tasso di interesse attivo pari al tasso EURIBOR trimestrale base 365/365 aumentato di _____ punti percentuali, liquidazione trimestrale.	In cifre:  In lettere:
2.2	Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa, parametro di riferimento: Tasso Euribor 3 mesi (base 365) media base aumentato di _____ punti percentuali, liquidazione trimestrale.	In cifre:  In lettere:

2.3	Spese applicate sui pagamenti mediante bonifico con accredito in conto corrente di istituto diverso	In cifre:  In lettere:
2.4	Valuta riscossioni in giorni lavorativi	In giorni
2.5	Tempo di effettuazione dei mandati di pagamento espressa in ore/giorni lavorativi	In ore lavorative

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

Allegare fotocopia carta d'identità