

**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:

N.	DESCRIZIONE	OFFERTA
2.1	Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere. Parametro di riferimento: Tasso Euribor 3 mesi (base 365), media del mese precedente. Offerta espressa come variazione (spread percentuale) rispetto al parametro di riferimento	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 del mese precedente. Offerta espressa come variazione (spread percentuale) rispetto al parametro di riferimento	In cifre: In lettere:
2.3	Spese per operazione su conto corrente	In cifre: In lettere:

2.4	Spese applicate sui pagamenti mediante bonifico con accredito in conto corrente di istituto di credito diverso dal concorrente, per situazioni diverse da quelle previste all'art. 6 del capitolato d'oneri	In cifre: In lettere:
2.5	Spese trimestrali di liquidazione conto corrente	In cifre: In lettere:
2.6	Valuta riscossioni Offerta espressa in giorni rispetto alla data di esecuzione dell'operazione	In cifre: In lettere:
2.7	Valuta pagamenti Offerta espressa in giorni rispetto alla data di esecuzione dell'operazione	In cifre: In lettere:
2.8	Commissione annua su fideiussione Offerta espressa in percentuale sull'importo della fideiussione	In cifre: In lettere:

Firma del Legale Rappresentante

Allegare fotocopia carta d'identità