

ALLEGATO "B" al disciplinare di gara

(nello stesso modulo di testo ovvero su carta intestata dell'offerente, da inserire nella busta "B" - "OFFERTA TECNICA- ECONOMICA")

OGGETTO: Offerta tecnico-economica per l'affidamento pluriennale in convenzione del servizio di Tesoreria dell'Ente, per il periodo di durata con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla stipula della convenzione, fino al 31/12/2020. [CIG 6508334F1B]

IL SOTTOSCRITTO

NOME E COGNOME _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE NEL COMUNE DI _____

PROVINCIA _____ VIA/PIAZZA _____

CODICE FISCALE _____

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA (indicare la ragione sociale completa) _____

CON SEDE LEGALE IN _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

TELEFONO _____ FAX N. _____

EMAIL 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, in riferimento ai "criteri di valutazione dell'offerta" – paragrafo 8 del disciplinare di gara - formalizza la propria offerta come segue:

1. **tasso attivo da applicare su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale:** lo spread percentuale rispetto all'Euribor a 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 due decimali e da esprimersi in cifre e in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere), è: _____;
[attenzione: verranno attribuiti 0 punti se lo spread è minore o uguale a zero]
2. **tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente):** lo spread percentuale rispetto all'Euribor a 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 due decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere) è: _____;

3. Erogazione di sponsorizzazioni/liberalità annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere): L'importo del contributo annuo offerto da erogarsi in maniera costante per la durata della stessa convenzione in riferimento all'art. 20 della convenzione, è pari a euro (indicare in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà quello in lettere): _____;

4. Condizioni da applicare su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente:

4.1 **Plafond annuo messo a disposizione per operazioni pro soluto del credito** : Il valore in euro del plafond annuo messo a disposizione per operazioni pro soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente è pari a: (indicare in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà quello in lettere): _____;

4.2 **Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente**: lo spread, in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, desunto dalla stampa specializzata (da indicare con un massimo di due decimali e da esprimersi in cifre e in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere) è : _____;

4.3 **Commissione applicata**: la commissione fissa espressa in termini percentuali in rapporto all'importo del credito (da esprimersi in cifre e in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere) è : _____;

4.4 **Tasso per calcolo interessi moratori**: lo spread annuo su parametro BCE (da indicare con un massimo di due decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere - in caso di discordanza prevarrà quello in lettere) per il calcolo degli interessi moratori è : _____.

Dichiara inoltre di impegnarsi ad assicurare i seguenti servizi aggiuntivi/migliorativi e/o prestazioni accessorie, in base a quelli indicativamente descritti al punto 2 del disciplinare di gara:

Altresì, in merito all'erogazione del contributo annuo di cui al punto 3,

DICHIARA

- di essere consapevole che la scelta delle iniziative oggetto di contributo rientra nella piena e libera scelta discrezionale dell'Ente, garantendo al tesoriere che le stesse siano individuate con un criterio di massima visibilità per il territorio amministrato;
- di essere consapevole che l'Ente, nell'ambito di un generale perseguimento dell'attività di ricerca di ulteriori sponsorizzazioni, non assume l'obbligo di esclusiva in relazione alle manifestazioni oggetto di intervento finanziario del tesoriere, mantenendo la facoltà di affiancare, nell'esecuzione delle stesse, altri finanziatori.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e incomplete.

Avvertenze:

Il sottoscrittore della presente deve essere lo stesso soggetto che ha sottoscritto l'istanza di partecipazione alla gara. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Data: _____

FIRMA _____

