

- **OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA COLLINA
MATERANA PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI CON FACOLTA' DI RINNOVO
CON DECORRENZA PRESUMIBILE DAL 20.01.2025 (CUP G59I24001460005);**

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IL _____ A _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO _____

CON SEDE LEGALE IN _____

COD. FISCALE _____

PARTITA IVA _____

iscritto presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____

iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. _____

DICHIARA DI OFFRIRE

b.1

Tasso Attivo su eventuali giacenze presso il tesoriere escluse dal circuito della contabilità speciale (spread in aumento/diminuzione su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre)

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.2 Tasso Passivo su anticipazioni di cassa (spread in aumento su Euribor a tre mesi base 360 gg, riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre)

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.3 Corrispettivo economico annuo omnicomprensivo (come previsto dallo schema di Convenzione)

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.4 Commissioni su bonifici in carico all'ente :

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.5 Tenuta conto e spese operazioni :

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.6 Servizio di internet Banking :

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

Nessun altro corrispettivo viene richiesto al Comune per il Servizio di Tesoreria.

Data _____

FIRMA del legale rappresentante

Firma apposta digitalmente