

ALLEGATO C) Offerta economica per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2026 – 31.12.2030

Procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2026 – 2030, con eventuale proroga per un ulteriore quadriennio (nel rispetto del limite di cui all'art. 12 RD 2440/1923 e ciò anche in deroga a quanto previsto dallo schema di convenzione all'art. 21). Affidamento tramite portale telematico MePa (Acquisti in rete) ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023.

Il Sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____

in via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Credito _____

Con sede sociale in _____

In via _____ n. _____

Tel. _____

Indirizzo mail: _____

PEC: _____

in nome e per conto della Società suddetta, con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030, con eventuale proroga di ulteriori 4 anni, presenta la propria migliore offerta, come di seguito indicato:

CRITERI ECONOMICI OFFERTA

A.1.0. - Interessi passivi

SAGGIO % INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

In cifre : _____

In lettere : _____

A.2.0. - Interessi attivi

SAGGIO % INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE

In cifre : _____

In lettere : _____

A.3.0 – Canone annuo importo non superiore a 2.500,00 €

In cifre : _____

In lettere : _____

A-4.0 Commissioni inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente

Importo

In cifre : _____

In lettere : _____

Luogo, Data

Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)