



**COMUNE DI SONA**  
**PROVINCIA DI VERONA**  
**REGIONE VENETO**



**SETTORE CONTABILITÀ GENERALE**

**ALLEGATO H**

**Oggetto: Appalto per il servizio di Tesoreria - OFFERTA ECONOMICA**

Il/La sottoscritto/a .....  
Nato/a (luogo e data di nascita) .....  
Legale rappresentante della società .....  
con sede nel Comune di ..... Prov. ....  
Via/P.zza.....

**OFFRE**

1. Tasso d'interesse attivo applicato su depositi e conti corrente 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, offre uno spread percentuale in \_\_\_\_\_ (specificare se in aumento o in diminuzione) del \_\_\_\_\_% su euribor un mese (tasso 365) riferito alla media del mese precedente (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali

Ai fini della determinazione del punteggio verrà considerata la quotazione del parametro euribor un mese (tasso 365) riferito alla media mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata alla data di pubblicazione del bando di gara.

2. Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto offre uno spread percentuale in \_\_\_\_\_ (specificare in aumento o in diminuzione) del \_\_\_\_\_% su euribor 1 mese (tasso 365) riferito alla media del mese precedente all'inizio di ciascun mese (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata)

Ai fini della determinazione del punteggio verrà considerata la quotazione del parametro euribor un mese (tasso 365) riferito alla media mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata alla data di pubblicazione del bando di gara.

3. Fermo restando che non è dovuta alcuna spesa per i pagamenti a favore di terzi beneficiari per bonifici in conto correnti accesi su banche diverse dal Tesoriere per gli importi inferiori a € 1.000,00, eventualmente offre l' elevazione della soglia di esenzione a:

- € 2.000,00
- € 1.500,00

4. Fermo restando la gratuità del servizio di Tesoreria e il diritto del Tesoriere al rimborso delle spese vive (spese per c.c.p. e imposta di bollo) per le spese relative all'invio di estratti conto, spese tenuta conto ed altre eventuali da indicare offre:

- applicazione di alcuno addebito
- addebito delle suddette spese

5. Per la sponsorizzazione di iniziative e manifestazioni che l'Ente di volta in volta individuerà al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati dall'Ente e sviluppo in campo formativo, sociale, educativo e culturale offre per ciascuno dei tre anni di durata della convenzione:

Importo di euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) al netto di I.V.A..-

Lì \_\_\_\_\_

L'offerente

\_\_\_\_\_