

## OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Spett.le  
PARCO  
REGIONALE DEL SERIO  
Piazza Rocca, n.1  
24058 ROMANO DI LOMBARDIA

OGGETTO: **“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018” – OFFERTA - C.I.G. X1A0A9EF8B**

Il sottoscritto.....nato a .....  
il.....residente a .....in via .....  
n.....in qualità di.....  
dell’Istituto di credito .....con sede a  
..... in via ..... n. ...., codice fiscale  
.....

### DICHIARA

di praticare nei confronti del Parco Regionale del Serio le seguenti condizioni tecnico-economiche in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria dell’Ente, per l’intera durata del periodo 01.01.2014 – 31.12.2018:

1. tasso d’interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di tesoreria, in ragione annua

- uguale al tasso euribor 3 mesi/360 rilevabile a fine trimestre sul quotidiano economico-finanziario “Il sole 24 ore” in applicazione del trimestre di chiusura ;
- tasso euribor 3 mesi/360 rilevabile a fine trimestre sul quotidiano economico-finanziario “Il sole 24 ore” in applicazione del trimestre di chiusura aumentato di \_\_\_\_\_ punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi/360 rilevabile a fine trimestre sul quotidiano economico-finanziario “Il sole 24 ore” in applicazione del trimestre di chiusura diminuito di \_\_\_\_\_ punti percentuali;

2. Erogazioni liberali da destinarsi alle attività istituzionali dell’Ente per il quinquennio pari a € \_\_\_\_\_ ;

3. Commissioni su bonifici/emissioni assegni circolari non trasferibili a beneficiari clienti di banche diverse dalla banca Tesoriere ferma restando l’assenza di commissioni per pagamenti di qualsiasi importo a favore delle categorie previste all’articolo 6, comma 16, della convenzione;

€..... per bonifici/emissioni di assegni circolari di importo superiore a € 250,00;

4. Commissioni su bonifici/emissioni assegni circolari non trasferibili a beneficiari clienti del Tesoriere e di sue filiali ferma restando l'assenza di commissioni per pagamenti di qualsiasi importo a favore delle categorie previste all'articolo 6, comma 16, della convenzione;

€..... per bonifici/emissioni di assegni circolari di importo superiore a € 250,00;

5. Valuta applicata alle operazioni di incasso effettuate sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere

Lo stesso giorno dell'operazione

Giorni \_\_\_\_\_;

6. Valuta sui pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere

Lo stesso giorno dell'operazione

Giorni \_\_\_\_\_;

7. Valuta nei confronti del beneficiario sui pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere

Lo stesso giorno dell'operazione

Giorni \_\_\_\_\_;

8. Servizi aggiuntivi e/o migliorativi

.....  
.....  
.....

al fine dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, altresì

### **DICHIARA**

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

\_\_\_\_\_  
(timbro della Ditta e firma per esteso del legale rappresentante)

-----  
**L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.**

**In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnico-economica dovrà essere presentata da parte dell'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.**