

## MODELLO F

### OFFERTA ECONOMICA

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E  
FISCALITA' REGIONALE  
DIP.TO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
REGIONE BASILICATA  
VIA V. VERRASTRO,4  
85100 POTENZA**

Oggetto: Modello Offerta Economica / Dichiarazione unica sostitutiva per procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2017-2021.

A) Il /I sottoscritto/i 1 (cognome) .....  
(nome)..... nato a .....il  
..... in qualità di legale rappresentante  
...../procuratore 2 dell'impresa/ altro (specificare 3)  
..... forma giuridica .....  
con sede legale in ..... Provincia .....  
Via/Piazza .....n.....CAP ..... Codice Fiscale 4  
..... Partita Iva 4 .....Tel. 4 .....e-mail 4  
.....

B) Il /I sottoscritto/i 1 (cognome) .....  
(nome)..... nato a .....il  
..... in qualità di legale rappresentante  
...../procuratore 2 dell'impresa/ altro (specificare 3)  
..... forma giuridica .....  
con sede legale in ..... Provincia .....  
Via/Piazza .....n.....CAP ..... Codice Fiscale 4  
..... Partita Iva 4 .....Tel. 4 .....e-mail  
4.....

---

1 1) In caso di partecipazione di Imprese come ATI/Consorzio/GEIE non ancora costituiti, indicare i dati di ciascuno dei legale rappresentanti e di ciascuna delle Imprese che costituiranno l'A.T.I. /Consorzio/GEIE elencandoli con le lettere A), B), C), ecc.

2 2) Nel caso di ATI/Consorzio/GEIE già formalmente costituiti indicare il legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria/Consorzio/GEIE. Il procuratore dovrà in qualunque caso indicare gli estremi della procura e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici.

3 3) Nel caso di consorzio di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE allegato; se associazione di imprese già formalmente costituita indicare gli estremi dell'atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo allegato.

4 4) dati riferiti all'impresa

firma \_\_\_\_\_

consapevole/i del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

FORMULA/FORMLANO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

	<b>IN CIFRE E LETTERE</b>
Tasso creditore da applicare sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: <b>spread in aumento o in diminuzione</b> rispetto al tasso di riferimento della Banca Centrale europea vigente tempo per tempo	<b>Spread in aumento €</b> _____ <b>Spread in diminuzione €</b> _____ _____
Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria: <b>spread in diminuzione o in aumento</b> rispetto al tasso di riferimento della Banca Centrale europea vigente tempo per tempo	<b>Spread in aumento €</b> _____ <b>Spread in diminuzione €</b> _____ _____
Commissione su ogni disposizione di addebito automatico (SDD)	€
<b>Commissione di gestione</b> delle disposizioni di addebito automatico (SDD) stornate	€

firma _____	
<b>Contributo finalizzato</b> alla sponsorizzazione di iniziative istituzionali con particolare riferimento ai settori della cultura e del sociale di cui all'art. 7, comma 6, del contratto.	€ _____
<b>Plafond</b> per l'erogazione di finanziamenti di cui all'art. 10 del contratto.	€ _____
<b>Commissione su</b> accrediti in conto corrente dei beneficiari presso Istituti diversi dal tesoriere	€ _____

<b>Il tasso unico di riferimento della banca centrale europea di base sul quale aggiungere o diminuire i punti percentuali offerti per individuare il tasso finito da valutare è pari a quello convenzionalmente stabilito dalla BCE dal 10/03/2016 pari ad € 0,00 (e confermato dalla Banca Centrale l'08/12/2016), in ragione della maggiore stabilità.</b>
<b>Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/ribasso con un massimo di tre decimali, espressi in cifre e in lettere.</b>
<b>I concorrenti devono indicare l'importo delle commissioni con un massimo di due cifre decimali. Le eventuali offerte con più decimali verranno troncate alla seconda cifra decimale.</b>
<b>Se il concorrente offre un contributo pari a zero, sarà attribuito un punteggio pari a zero.</b>
<b>I punteggi attribuiti saranno espressi in numeri interi con due decimali con arrotondamento in eccesso se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5.</b>

Data .....

Firma legale/i rappresentante/i Firma della/e impresa/e