

**Modulo C (da prodursi su carta intestata ed in bollo)**

ALL'UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI  
VIA BOVIO N. 74  
76123 ANDRIA (BT)

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 BT per il periodo 2016/2019 –  
CIG \_\_\_\_\_ .Offerta economica **(da presentare nella Busta 2) –**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

con espresso riferimento alla Ditta/società che rappresenta ed alla procedura in oggetto

***presenta la propria migliore offerta economica***

1	Tasso creditore sulle giacenze di cassa	spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 riferito alla media del mese precedente _____ % (in cifre) _____ per cento (in lettere)
2	Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria	spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso 365 riferito alla media del mese precedente _____ % (in cifre) _____ per cento (in lettere)
3	Commissioni e spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari titolari di conto corrente presso stesso istituto di credito del tesorerie _____ _____ (indicare eventuali beneficiari esclusi da spese)	€ _____ (in cifre) € _____ _____ (in lettere)
4	Commissioni e spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari titolari di conto corrente presso istituto di credito diverso dal tesorerie _____ _____ (indicare eventuali beneficiari esclusi da spese)	€ _____ (in cifre) € _____ _____ (in lettere)

5	Costi per il rilascio di fidejussioni a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente <i>(da quantificarsi mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare delle garanzie richieste)</i>	_____% <i>(in cifre)</i> _____ _____ per cento <i>(in lettere)</i>
5	Valuta su riscossioni	Giorni _____
6	Valuta su pagamenti	Giorni _____
7	Rimborso spese vive così specificate: _____ _____ _____ _____ _____	_   NO     _   SI'
8	Corresponsione all'ente di contributi e/o sponsorizzazioni a sostegno di iniziative dell'Ente, per ciascun anno.	€ _____ <i>(in cifre)</i> € _____ _____ <i>(in lettere)</i>

DATA, \_\_\_\_\_

Firma e timbro  
del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_