

**Marca da
bollo legale**

(€ 16,00)

**AI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
GALLERIA ESTENSE DI MODENA
Piazza Sant'Agostino, 337
41121 MODENA**

MODELLO ALLEGATO 3

(da inserire nella "Busta n. 2 - Offerta Tecnica ed Economica")

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA PER LA GARA INFORMALE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA GALLERIA ESTENSE DI MODENA

Il/la sottoscritto/a

in qualità di *(indicare la propria qualità di titolare o legale rappresentante ovvero di institore o procuratore)*

dell'Istituto di Credito

codice fiscale _____, P.IVA

con sede legale in _____ ()

Stato _____ Via/Piazza _____ n.

con riferimento alla gara informale ad evidenza pubblica indetta dalla Galleria Estense di Modena per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria e di Cassa presenta la propria offerta come di seguito indicato.

tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere (art. 5, comma 1, lettera a del disciplinare di gara)	spread in aumento	spread in diminuzione
	(in cifre)	(in cifre)
	(in lettere)	(in lettere)

tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (art. 5, comma 1, lettera b, del disciplinare di gara)	spread in aumento	spread in diminuzione
	(in cifre)	(in cifre)
	(in lettere)	(in lettere)

valuta da applicare sulle operazioni di riscossione (art. 5, comma 1, lettera c, del disciplinare di gara)	in cifre	in lettere

valuta da applicare sulle operazioni di pagamento (art. 5, comma 1, lettera d, del disciplinare di gara)	in cifre	in lettere

commissioni per l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario (a) (art. 5, comma 1, lettera e, del disciplinare di gara)	in cifre	in lettere

(a) l'offerta dovrà riferirsi agli addebiti, a carico dei creditori (esclusi quelli a favore di enti pubblici, stipendi, utenze e assicurazioni) per pagamenti su conti correnti accessi presso Istituti di Credito diversi dal tesoriere per importi maggiori ad euro 1.000,00.

erogazione liberale annua a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice a sostegno dei fini istituzionali della stessa, a fronte della concessione del servizio di Tesoreria e di Cassa (art. 5, comma 1, lettera f, del disciplinare di gara)	in cifre	in lettere

servizi di tesoreria e di cassa gestiti per conto di enti ed organismi pubblici alla data del bando di gara (b) (art. 5, comma 1, lettera g, del disciplinare di gara)	in cifre	in lettere

(b) l'offerente dovrà allegare l'elenco degli enti ed organismi pubblici per conto dei quali gestisce il servizio di tesoreria e di cassa alla data del bando di gara.

filiali, agenzie o sportelli dell'Istituto di credito presenti nel territorio del Comune di Modena per gestire il servizio in circolarità (c) (art. 5, comma 1, lettera h, del disciplinare di gara)	in cifre	in lettere

(c) l'offerente dovrà allegare l'elenco delle filiali, agenzie o sportelli presenti nel territorio del Comune di Modena per gestire il servizio in circolarità.

presenza di una filiale, agenzia o sportello nella zona della città di Modena rappresentata nella cartografia allegato 4 al disciplinare di gara (art. 5, comma 1, lettera i, del disciplinare di gara)	via/piazza e n. civico

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ai sensi delle disposizioni di legge.

_____ , li _____

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA
(firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante dell'Impresa e/o procuratore munito di procura)

N.B.: allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.