



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.01.2018 ED IL 31.12.2020

CIG 7143077D9A

Allegato 3 – Schema di offerta economica



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale Enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Il sottoscritto

nome e cognome [] data di nascita: [] luogo di nascita: [] codice fiscale: []

domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata in qualità di: [] della [], con sede in [], Prov. [], via [], n. [], CAP [], codice fiscale n. [] e Partita IVA n. [], ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2020,

DICHIARA DI OFFRIRE

Voce economica	Spread offerto espresso in punti base (in cifre)	Spread offerto espresso in punti base (in lettere)
a) Tasso creditore offerto sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica , con liquidazione trimestrale; spread in maggiorazione rispetto a EURIBOR a tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365). Lo spread offerto non potrà essere inferiore a 0,15 % (15 punti base) e dovrà indicare massimo due decimali.	[]	[]



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Voce economica	Spread offerto espresso in punti base (in cifre)	Spread offerto espresso in punti base (in lettere)
<p>b) tasso debitore offerto sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto; riduzione sullo spread da sommare ad EURIBOR a tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365).</p> <p>Lo spread offerto non potrà essere superiore a 2,5% (250 punti base) e dovrà indicare massimo due decimali</p>	<div></div>	<div></div>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Voce economica	Importo offerto (in cifre)	Importo offerto (in lettere)
c) Importo offerto in euro rispetto all'importo annuale di € 200.000,00 annuali quale rimborso da corrispondere annualmente in via forfettaria <u>(in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista)</u>		
Importo totale offerto per l'intera durata del contratto (in euro) <u>(in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista)</u> <i>L'importo totale, espresso in euro, è dato dal prodotto tra l'importo annuo offerto e 3</i>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Voce economica	Importo offerto (in cifre)	Importo offerto (in lettere)
d) Importo offerto in euro rispetto all'importo annuale di € 140.000,00 quale rimborso da corrispondere annualmente in via forfettaria <u>(in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. Mista);</u>		

La sottoscritta si impegna ad effettuare per l'Amministrazione contraente i servizi oggetto di gara ai corrispettivi al netto dell' I.V.A. sopra riportati.

La sottoscritta dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nello schema di contratto e nel capitolato speciale e dichiara, altresì:

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando di gara per la presentazione delle offerte;
- detta offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Autonoma della Sardegna;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che il prezzo globale offerto tiene conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche dei servizi, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro;
- di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.