

OFFERTA ECONOMICA

per procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per COMUNE/UNIONE DI _____ (indicare l'Amministrazione per la quale viene presentata l'offerta) - LOTTO N. _____ (indicare il numero del Lotto per il quale viene presentata l'offerta) periodo 01.07.2016 - 31.12.2020

Per quanto riguarda il Lotto 7 relativo all'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Campagnola Emilia l'oggetto dell'offerta economica dovrà indicare il periodo 01.01.2017 - 31.12.2020.

Il sottoscritto _____ in qualità di (carica sociale) _____ dell'impresa (denominazione e ragione sociale) _____ In relazione alla gara di cui all'oggetto,

OFFRE

Quanto di seguito indicato:

B.1) SPESE PER TENUTA CONTO PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA (ARTICOLO 2 PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE):

Importo espresso in euro € _____
(diconsi _____)

B.2) COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU FILIALI DEL TESORIERE (ARTICOLO 7 PUNTO 17 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in euro € _____
(diconsi _____)

B.3) COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU ISTITUTI DIVERSI (ARTICOLO 7 PUNTO 17 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in euro € _____
(diconsi _____)

B.4) tasso di interesse creditore/attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere Spread in aumento rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente base 365 gg (art.16 delle convenzione) _____ (diconsi _____)

B.5) tasso di interesse debitore/passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria Spread in diminuzione o in aumento rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente base 365 gg (art. 16 della convenzione)

(*) _____ (diconsi _____)

(*) indicare espressamente con i termini "in aumento" o "in diminuzione" antepoendoli allo spread offerto

B.6 COMMISSIONE SU OGNI MAV (ART. 6 PUNTO 3 DELLA CONVEZIONE):

Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

B.7 COMMISSIONE SU OGNI RID/SEPA (ART. 6 PUNTO 4 DELLA CONVEZIONE):

Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

B.8 CANONE MENSILE TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE):

Canone espresso in euro € _____ (diconsi
_____)

B.9 COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 4 DELLA CONVEZIONE):

Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

B.10 SPESE DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 5 DELLA CONVEZIONE):

Importo espresso in euro € _____ (diconsi
_____)

B.11 GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI PRESSO FILIALI DEL TESORIERE (ART. 8 PUNTO 1 DELLA CONVEZIONE):

Giorni espressi in numero _____ (diconsi
_____)

B.12 GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI PRESSO ALTRI ENTI (ART. 8 PUNTO 1 DELLA CONVEZIONE):

Giorni espressi in numero _____ (diconsi
_____)

B.13 COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI (ART. 13 PUNTO 2 DELLA CONVEZIONE):

Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta)