

Bollo € 16,00

Allegato "3"- offerta economica e  
condizioni specifiche

**OFFERTA ECONOMICA E PER CONDIZIONI SPECIFICHE**  
**per procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il COMUNE DI FANANO**  
**periodo 01.01.2018 - 31.12.2020. CIG Z4E211DE53.**

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:

**A) OFFERTA ECONOMICA:**

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

Importo espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**B) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA**

**B.2 - CONDIZIONI SPECIFICHE**

**B.2.1 COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU ISTITUTI DIVERSI (ARTICOLO 7 PUNTO 18 DELLA CONVENZIONE):**

per bonifici da €.1.001,00 fino a €5.000,00: Commissione espressa in euro  
€ \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

per bonifici da €5.001,00 fino a €10.000,00: Commissione espressa in euro  
€ \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

per bonifici oltre €10.001,00: Commissione espressa in euro  
€ \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_);

**B.2.2** 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 della convenzione)  
\_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.3** 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.2.4** COMMISSIONE SU OGNI MAV (ART. 6 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.5** COMMISSIONE SU OGNI RID/SEPA (ART. 6 PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.6** COMMISSIONE SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ALLO SPORTELLLO CON BOLLETTINI PREMARCATO (ART. 6 PUNTO DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.7** CANONE MENSILE TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE):

Canone espresso in euro € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.8.a** COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in percentuale sull'importo della transazione (diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.8.b** COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON BANCOMAT SU TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 5 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in percentuale sull'importo della transazione (diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.9** SPESE DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE):

Importo espresso in euro € \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.10** GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI PRESSO FILIALI DEL TESORIERE (ART. 8 PUNTO 1 DELLA CONVENZIONE):

Giorni espressi in numero \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.11** GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI PRESSO ALTRI ENTI (ART. 8 PUNTO 1 DELLA CONVENZIONE):

Giorni espressi in numero \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_)

**B.2.12 COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI (ART. 13 PUNTO 2 DELLA CONVENZIONE):**

Commissione annua espressa nella percentuale massima del \_\_\_\_\_ (diconsi  
\_\_\_\_\_)

**B.2.13 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (ART. 34 DELLA CONVENZIONE)**

Contributo espresso in euro € \_\_\_\_\_ (diconsi  
\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta)*