

OFFERTA ECONOMICA

**per procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il COMUNE DI FANANO
periodo 01.09.2017 - 31.08.2022. CIG Z271EF4701.**

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):**

per bonifici da €.300,00 fino a €.2.000,00: Commissione espressa in euro
€ _____ (diconsi _____)

per bonifici da €.2001,00 fino a €.10.000,00: Commissione espressa in euro
€ _____ (diconsi _____)

per bonifici oltre €.10.000,00: Commissione espressa in euro
€ _____ (diconsi _____);

**B.3) COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU ISTITUTI DIVERSI (ARTICOLO
7 PUNTO 18 DELLA CONVENZIONE):**

per bonifici da €.300,00 fino a €.2.000,00: Commissione espressa in euro
€ _____ (diconsi _____)

per bonifici da €.2001,00 fino a €.10.000,00: Commissione espressa in euro
€ _____ (diconsi _____)

per bonifici oltre €.10.000,00: 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 della 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 CONVENZIONE): (diconsi
Commissione espressa in euro € _____
_____)

B.7 COMMISSIONE SU OGNI RID/SEPA (ART. 6 PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE): (diconsi
Commissione espressa in euro € _____
_____)

B.8 CANONE MENSILE TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE): (diconsi
Canone espresso in euro € _____
_____)

B.9 COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE):
Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

B.10 SPESE DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS (ART. 20 PUNTO 5 DELLA CONVENZIONE):
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 CONVENZIONE):
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 CONVENZIONE):
Giorni espressi in numero _____ (diconsi
_____)

B.13 COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI (ART. 13 PUNTO 2 DELLA CONVENZIONE):
Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

_____ Lì _____

(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta)