

Bollo .16,00

Modello A/3

Spett. Comune di Castellarano
Via Roma n.7
42014 Castellarano (RE)

OFFERTA ECONOMICA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL COMUNE DI CASTELLARANO PER IL PERIODO 01.01.2020
– 31.12.2022 .CIG ZF529A77A2**

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) 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 €2.001,00 fino a €10.000,00: Commissione espressa in euro
€ _____
(diconsi _____)

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

**B.2) 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.3) 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.15 PUNTO 4 DELLE
CONVENZIONE)**

_____ (diconsi _____
_____)

**B.4) 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. 15 PUNTO 1 DELLA CONVENZIONE)**

(*) _____ (diconsi _____
_____)

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

**B.5) CANONE MENSILE TERMINALI POS (ART. 19 PUNTO 3 DELLA
CONVENZIONE):**

Canone espresso in euro € _____ (diconsi
_____)

**B.6) COMMISSIONE PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU
TERMINALI POS (ART. 19 PUNTO 4 DELLA CONVENZIONE):**

Commissione espressa in euro € _____
(diconsi _____)

**B.7) SPESE DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS
(ART. 19 PUNTO 5 DELLA CONVENZIONE):**

Importo espresso in euro € _____ (diconsi
_____)

**B.8) COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A
FAVORE DI TERZI (ART. 12 PUNTO 2 DELLA CONVENZIONE):**

Commissione espressa in euro € _____ (diconsi
_____)

B.9) ATTIVAZIONE PAGAMENTO F24 TELEMATICO(ART.19 PUNTO 7 DELLA CONVENZIONE)

_____ Lì _____

il legale rappresentante/il procuratore

L'offerta deve essere firmata digitalmente.