

SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ORZINUOVI – PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024
CIG 80836864B7

MODELLO d)
OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _____, nato a _____
in provincia di _____ il ____/____/_____, in qualità di legale
rappresentante dell'Istituto _____

P.IVA _____, codice fiscale _____
avente sede in via _____, a _____ Cap. _____ prov. (____)

DICHIARA

di possedere, per tutta la durata contrattuale, e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria (che si dichiara di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), i seguenti elementi tecnici:

VOCE	OFFERTA TECNICA
Tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria nella misura pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi/365 gg., riferito al mese precedente all'anticipazione, aumentato/diminuito di punti percentuali senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, e con liquidazione trimestrale	punti in aumento/diminuzione espresso in punti percentuali con massimo due cifre decimali (indicare lo spread preceduto dal segno +/-) in cifre: _____ % in lettere: _____
Tasso attivo sulle giacenze di cassa di tesoreria nella misura pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi/365 gg., riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, aumentato/diminuito di punti percentuali (come da offerta) con liquidazione trimestrale	punti in aumento/diminuzione espresso in punti percentuali con massimo due cifre decimali (indicare lo spread preceduto dal segno +/-) in cifre: _____ % in lettere _____
Commissione sul fido concordato per anticipazioni di cassa	PERCENTUALE APPLICATA in cifre: _____ % in lettere _____

Tasso percentuale di commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente	in cifre: _____ % in lettere _____
Servizi inerenti il nodo dei pagamenti – SPC PAGO PA Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in formato elettronico (produzione avvisi in formato PDF)	Offerta in cifre: _____ € Offerta in lettere: _____
Servizi inerenti il nodo dei pagamenti – SPC PAGO PA corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in formato cartaceo da spedire al debitore (sono escluse le spese postali)	Offerta in cifre: _____ € Offerta in lettere: _____
Canone mensile POS pagoPA	Offerta in cifre: _____ € Offerta in lettere: _____
Commissioni percentuali operazioni POS a mezzo carte pagobancomat	Offerta in cifre: _____ % Offerta in lettere: _____
Commissioni percentuali operazioni POS a mezzo carte di credito visa/mastercard	Offerta in cifre: _____ % Offerta in lettere: _____
Esperienza di tesoreria per enti (provincia e comuni con più di 10.000 ABITANTI) negli ultimi 3 anni	Numero Enti gestiti negli ultimi 3 anni: in cifre: _____ in lettere: _____
Costo commissioni bancarie (massimo euro 1,50) nei confronti dell'utenza sui versamenti presso la Tesoreria	Offerta in cifre: _____ € Offerta in lettere: _____
Commissione su bonifici fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'euro	Offerta in cifre: _____ EURO Offerta in lettere: _____

Commissioni su bonifici SEPA

Offerta in cifre:

_____ EURO

Offerta in lettere:-

Luogo e data

Il legale rappresentante