



Settore II "Bilancio e Finanza"

**Allegato B)**

Fac-simile offerta economica

**Dati legali dell'Impresa offerente**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Spett.le  
Comune di Scandiano  
Corso Vallisneri n. 6  
42019 Scandiano (RE)

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2017**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con Codice Fiscale numero \_\_\_\_\_ e con Partita IVA  
numero \_\_\_\_\_  
in qualità di Legale rappresentante (*oppure quale procuratore del legale rappresentante*  
\_\_\_\_\_) )  
della Ditta \_\_\_\_\_  
Con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
con codice fiscale numero \_\_\_\_\_  
e con partita IVA numero \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di essere disponibile ad effettuare il servizio in oggetto e, per quanto riguarda l'offerta economica, di offrire le seguenti condizioni:

1)	per il parametro n. 1: <b>tasso attivo</b> per il Comune sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica costituite presso il Tesoriere ai sensi di legge (fino al 31/12/2014 e comunque fino al momento della vigenza del regime di tesoreria unica)
	spread (punti percentuali in aumento o in diminuzione per anno) pari al _____ % ( _____ per cento)



Settore II "Bilancio e Finanza"

	(in cifre)	(in lettere)
	da applicarsi all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni, riferito alla media del mese precedente, così come rilevato dal Sole 24 ore. <b>VALORE MINIMO -0,20%</b>	
2)	per il parametro n. 2: <b>tasso attivo</b> per il Comune sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica costituite presso il Tesoriere ai sensi di legge (dal 01/12/2015 e comunque fino al momento della vigenza del regime di tesoreria unica)	
	spread (punti percentuali in aumento o in diminuzione per anno pari al _____ % ( _____ per cento)	
	(in cifre)	(in lettere)
	da applicarsi all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni, riferito alla media del mese precedente, così come rilevato dal Sole 24 ore. <b>VALORE MINIMO -0,20%</b>	
3)	per il parametro n. 3: <b>tasso passivo</b> da applicare sulle eventuali anticipazioni di tesoreria	
	spread (punti percentuali per anno) pari al _____ % ( _____ per cento)	
	(in cifre)	(in lettere)
	da aggiungere all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente, così come rilevato dal Sole 24 ore. <b>VALORE MASSIMO 2,50%</b>	
4)	per il parametro n. 4: <b>POS, canone fisso mensile</b> espresso in euro per ogni postazione aggiuntiva rispetto ai 3 previsti, senza oneri per il Comune:	
	Importo canone mensile € _____ (euro _____ )	
	(in cifre)	(in lettere)
5)	per il parametro n. 5: <b>POS, commissione</b> sulle transazioni attraverso circuito Pagobancomat	
	commissione pari al _____ % ( _____ per cento )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 1,00%</b>	
6)	per il parametro n. 6: <b>POS, commissione</b> sulle transazioni attraverso carte di credito	
	commissione pari al _____ % ( _____ per cento )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,50%</b>	
7)	per il parametro n. 7: <b>Commissione</b> percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune	
	commissione pari al _____ % ( _____ per cento )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,00%</b>	
8)	per il parametro n. 8: <b>Commissione</b> o spese applicate su mandati di pagamento estinti tramite bollettini di conto corrente postale:	
	importo commissione € _____ (euro _____ )	



Settore II "Bilancio e Finanza"

	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 1,00 €</b>	
9)	per il parametro n. 9: <b>Contributo annuale</b> per le attività istituzionali dell'Ente ( nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo)	
	importo contributo annuale pari ad € _____ (euro _____ )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MINIMO 5.000 €</b>	
10)	per il parametro n. 10: <b>Commissioni</b> a carico dei beneficiari per pagamenti con bonifico bancario su conti correnti di altri istituti	
	importo commissione € _____ (euro _____ )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,00 €</b>	
11)	per il parametro n. 11: <b>Canone fisso</b> annuale per funzionamento mandato e reversale informatici in firma digitale	
	Canone annuale € _____ (euro _____ )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 1.600,00 €</b>	
12)	per il parametro n. 12: commissione onnicomprensiva in euro a carico del Comune per ogni MAV incassato per la gestione delle entrate patrimoniali	
	Commissione onnicomprensiva pari ad € _____ (euro _____ )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,00 €</b>	
13)	per il parametro n. 12: commissione onnicomprensiva in euro a carico del Comune per ogni RID / (SEPA Direct Debit Core dal 01/02/2014) incassato per la gestione delle entrate patrimoniali	
	Commissione onnicomprensiva pari ad € _____ (euro _____ )	
	(in cifre)	(in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,00 €</b>	

**N.B.:** per i valori negativi, laddove previsti, nella parte in lettere indicare "meno".

Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_  
(firma)