

MODULO D

SCHEDA OFFERTA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021

Il sottoscritto.....nato a.....il.....
residente ain Vian.....
in qualità di.....
dell'Istituto di credito.....
con sede a in via n.
codice fiscale / P. IVA

con riferimento alla gara in oggetto,

presa visione dello schema di convenzione, del bando e del disciplinare di gara, delle condizioni di esecuzione del servizio,
considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta

OFFRE

le seguenti condizioni per l'esecuzione del servizio:

1. Tasso d'interesse attivo in c/c praticato sulle giacenze attive di cassa

- ☐ uguale al tasso euribor 3 mesi - media del mese precedente, base 365;
- ☐ tasso euribor 3 mesi - media del mese precedente, base 365 aumentato di _____ punti percentuali;
- ☐ tasso euribor 3 mesi - media del mese precedente, base 365 diminuito di _____ punti percentuali;

2. Tasso d'interesse passivo in c/c praticato sulle anticipazioni di cassa

- ☐ uguale al tasso euribor 3 mesi - media del mese precedente, base 365;
- ☐ tasso euribor 3 mesi - media del mese precedente, base 365 aumentato di _____ punti percentuali;
- ☐ tasso euribor 3 mesi - media del mese precedente, base 365 diminuito di _____ punti percentuali;

3. Commissioni su transato con bancomat a carico dell'Ente

- ☐ % sul transato _____;

4. Commissioni su transato con carta di credito a carico dell'Ente

- ☐ % sul transato _____;

5. Spese di bonifico a carico del beneficiario per pagamenti sopra € 300,00

☐ con corrispettivo di € _____;

6. Canone mensile per gestione POS

☐ con corrispettivo di € _____/cadauno;

7. spese per garanzia fidejussoria

☐ % _____.

La presente offerta è valida per 120 (centoventi) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

_____ li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma digitale)

Avvertenza: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.