



Settore II "Bilancio e Finanza"

Allegato B)

Fac-simile offerta economica

Dati legali dell'Impresa offerente

Spett.le
Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri n. 6
42019 Scandiano (RE)

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE PER IL PERIODO 01/05/2014 –
30/04/2018**

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: tasso attivo per L'Unione 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)
	(in cifre) (in lettere)



Settore II "Bilancio e Finanza"

	da applicarsi all'Euribor a 3 mesi base 360 giorni, riferito alla media del mese precedente, così come rilevato dal Sole 24 ore. VALORE MINIMO -0,20%
2)	per il parametro n. 2: tasso attivo per l'Unione 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. VALORE MINIMO -0,20%
3)	per il parametro n. 3: tasso passivo 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. VALORE MASSIMO 5,0%
4)	per il parametro n. 4: POS, canone fisso mensile espresso in euro per n. 1 (una) postazione aggiuntiva con funzionalità GPRS, senza oneri di installazione per l'Unione: Importo canone mensile € _____ (euro _____) (in cifre) (in lettere)
5)	per il parametro n. 5: POS (postazione fissa e GPRS), commissione sulle transazioni attraverso circuito Pagobancomat commissione pari al _____% (_____ per cento) (in cifre) (in lettere) VALORE MASSIMO 2,0%
6)	per il parametro n. 6: POS (postazione fissa e GPRS), commissione sulle transazioni attraverso carte di credito commissione pari al _____% (_____ per cento) (in cifre) (in lettere) VALORE MASSIMO 3,50%
7)	per il parametro n. 7: Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Unione commissione pari al _____% (_____ per cento) (in cifre) (in lettere) VALORE MASSIMO 2,0%
8)	per il parametro n. 8: Commissione o spese applicate su mandati di pagamento estinti tramite bollettini di conto corrente postale: importo commissione € _____



Settore II "Bilancio e Finanza"

	(euro)
	(in cifre) (in lettere)
	VALORE MASSIMO 1,00 €
9)	per il parametro n. 9: Contributo annuale per le attività istituzionali dell'Ente (nel campo sociale e assistenziale)
	importo contributo annuale pari ad € _____ (euro)
	(in cifre) (in lettere)
	VALORE MINIMO 1.000,00 €
10)	per il parametro n. 10: Commissioni a carico dei beneficiari per pagamenti con bonifico bancario su conti correnti di altri istituti
	importo commissione € _____ (euro)
	(in cifre) (in lettere)
	VALORE MASSIMO 2,00 €
11)	per il parametro n. 11: Canone fisso annuale per funzionamento mandato e reversale informatici in firma digitale
	Canone annuale € _____ (euro)
	(in cifre) (in lettere)
	VALORE MASSIMO 550,00 €
12)	per il parametro n. 12: commissione onnicomprensiva in euro a carico dell'Unione per ogni MAV incassato
	Commissione onnicomprensiva pari ad € _____ (euro)
	(in cifre) (in lettere)
	VALORE MASSIMO 1,30 €
13)	per il parametro n. 13: commissione onnicomprensiva in euro a carico dell'Unione per ogni RID / (SEPA Direct Debit Core) incassato
	Commissione onnicomprensiva pari ad € _____ (euro)
	(in cifre) (in lettere)
	VALORE MASSIMO 1,00 €

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

Data _____

In fede

(firma)