

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA
per procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per COMUNE DI LAMA
MOCOGNO periodo 01.04.2019 - 31.12.2021 CIG Z852755B19

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:

A.1) COMMISSIONI PER UTILIZZO MAV/RID (ARTICOLO 7 PUNTO 12 DELLA CONVENZIONE):

Importo espresso in euro € _____
(diconsi _____)

A.2) GIORNI DI VALUTA PER ADDEBITO PAGAMENTI SUL CONTO DI TESORERIA (ARTICOLO 8 PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE):

Pagamenti saranno addebitati sul conto di tesoreria (giorni espressi in numero)
_____ (diconsi _____)

A.3) GIORNI DI VALUTA PER ACCREDITO PAGAMENTI AI BENEFICIARI (ARTICOLO 8 PUNTO 8 DELLA CONVENZIONE):

Pagamenti tramite bonifico bancario l'accredito al beneficiario avverrà con valuta (giorni espressi in numero) _____ (diconsi _____);

A.4) COMMISSIONI DA APPLICARE ALL'ENTE CHE DISPONE PAGAMENTI CON BONIFICO (AD ESCLUSIONE DEGLI STIPENDI) (ARTICOLO 8 PUNTO 9 DELLA CONVENZIONE)

All'Ente che dispone pagamenti attraverso bonifico bancario (SU ISTITUTI BANCARI DIVERSI DAL TESORIERE), ad esclusione degli stipendi verranno applicate le seguenti commissioni €
_____ (diconsi _____)

Per bonifici su conti dello stesso istituto tesoriere le commissioni sono pari a 0,00€ (dicono zero euro)

A.5) TASSO DI INTERESSE DEBITORE/PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 17 PUNTO 1 DELLA CONVENZIONE)

Spread in diminuzione o in aumento rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente base 365 gg

(*) _____ (diconsi _____)

(*)
indicare
e
espressamente
con i

termini "in aumento" o "in diminuzione" antepoendoli allo spread offerto

A.6) TASSO CREDITORE SU GIACENZA DI CASSA (ARTICOLO 17 PUNTO 2 DELLA CONVENZIONE)

Spread in aumento rispetto al tasso euribor 3 mesi media mese precedente base
365 gg
_____ (diconsi _____)

A.7) COMMISSIONE ANNUALE RILASCIO GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI TERZI (ART. 18 PUNTO 1 DELLA CONVENZIONE):

Commissione espressa in euro € _____
(diconsi _____)

A.8) COMMISSIONE PER PAGAMENTI SU TERMINALI POS (ART. 21 PUNTO 2 DELLA CONVENZIONE):

Commissione per transazioni con carta di credito espressa in
euro € _____ (dicono _____)
Commissione per transazioni pagobacomat espressa in
euro € _____ (dicono _____)

_____ Lì _____

(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta)