

**OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA**  
**per procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per COMUNE DI LAMA**  
**MOCOGNO periodo 01.02.2019 - 31.12.2021 CIG Z8A2691CE8**

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, ad esclusione degli stipendi verranno applicate le seguenti commissioni € \_\_\_\_\_  
(diconsi \_\_\_\_\_)

**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 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 € \_\_\_\_\_ ( diconsi \_\_\_\_\_)

Commissione per transazioni pagobacomat espressa in  
euro € \_\_\_\_\_ ( diconsi \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta)*