

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 31.03.2028 E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI – SPC. (CIG Z2E39BE817)

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)
nato/a a il
e residente a (Prov.)
in Via
in qualità di
della Società
avente sede legale a (Prov.) CAP
in Via n. ,
Tel. Fax Codice Fiscale..... ;
partecipante alla gara in oggetto

PRESENTA

la seguente offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria:

n.	Criteri	Offerta
1	Tasso di interesse passivo annuale applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	in cifre _____ in lettere _____
2	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori	in cifre _____ in lettere _____
3	Commissioni per le operazioni di pagamento: a) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere b) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	in cifre _____ in lettere _____ in cifre _____ in lettere _____
4	Transazioni per l'attività di accredito tramite POS: a) canone fisso mensile di utilizzo b) commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat c) commissioni sul transato POS carte di pagamento attestate su circuiti Visa e Mastercard	in cifre _____ in lettere _____ in cifre _____ in lettere _____ in cifre _____ in lettere _____

5	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC:	
	a) Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica – formato pdf	in cifre _____ in lettere _____
	b) Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso / avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore	in cifre _____ in lettere _____

N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

....., lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(documento da firmare digitalmente)

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.