



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 01/01/2014 – 31/12/2017**

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: <b>tasso attivo</b> 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. <b>VALORE MINIMO -0,20%</b>
2)	per il parametro n. 2: <b>tasso attivo</b> 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. <b>VALORE MINIMO -0,20%</b>
3)	per il parametro n. 3: <b>tasso passivo</b> 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. <b>VALORE MASSIMO 2,50%</b>
4)	per il parametro n. 4: <b>POS, canone fisso mensile</b> espresso in euro per ogni postazione aggiuntiva rispetto ai 2 previsti, senza oneri per l'Unione:
	Importo canone mensile € _____ (euro _____ )
	(in cifre) (in lettere)
5)	per il parametro n. 5: <b>POS, commissione</b> sulle transazioni attraverso circuito Pagobancomat
	commissione pari al _____% ( _____ per cento )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 1,00%</b>
6)	per il parametro n. 6: <b>POS, commissione</b> sulle transazioni attraverso carte di credito
	commissione pari al _____% ( _____ per cento )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,50%</b>
7)	per il parametro n. 7: <b>Commissione</b> percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Unione
	commissione pari al _____% ( _____ per cento )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,00%</b>
8)	per il parametro n. 8: <b>Commissione</b> o spese applicate su mandati di pagamento estinti tramite bollettini di conto corrente postale:
	importo commissione € _____ (euro _____ )
	(in cifre) (in lettere)



Settore II "Bilancio e Finanza"

	<b>VALORE MASSIMO 1,00 €</b>
9)	per il parametro n. 9: <b>Contributo annuale</b> per le attività istituzionali dell'Ente ( nel campo sociale e assistenziale)
	importo contributo annuale pari ad € _____ (euro _____ )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MINIMO 1.000 €</b>
10)	per il parametro n. 10: <b>Commissioni</b> a carico dei beneficiari per pagamenti con bonifico bancario su conti correnti di altri istituti
	importo commissione € _____ (euro _____ )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 2,00 €</b>
11)	per il parametro n. 11: <b>Canone fisso</b> annuale per funzionamento mandato e reversele informatici in firma digitale
	Canone annuale € _____ (euro _____ )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 550,00 €</b>
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)
	<b>VALORE MASSIMO 1,30 €</b>
13)	per il parametro n. 12: commissione onnicomprensiva in euro a carico dell'Unione per ogni RID / (SEPA Direct Debit Core dal 01/02/2014) incassato
	Commissione onnicomprensiva pari ad € _____ (euro _____ )
	(in cifre) (in lettere)
	<b>VALORE MASSIMO 1,00 €</b>

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

Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_  
(firma)