

Spett.le
COMUNE DI ISOLA RIZZA
VIA G. MARCONI, 187
37050 ISOLA RIZZA (VR)

OFFERTA ECONOMICA
procedura aperta per l'affidamento, in concessione, dei servizi di tesoreria comunale per gli
anni 2015 - 2019

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____ NELLA SUA QUALITA' DI _____

DELL'IMPRESA _____

CODICE
FISCALE _____ P.I. _____

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA
DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

OFFRE

1) TASSO PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

SPECIFICARE SPREAD (euribor un mese, base 360 gg., media mese precedente)

(cifre)

(lettere)

**2) TASSO ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI
PRESSO IL TESORIERE:**

SPECIFICARE SPREAD (euribor un mese, base 360 gg., media mese precedente)

(cifre)

(lettere)

**3) ESTINZIONE GRATUITA DI PAGAMENTI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE AD € 1.000
ESEGUITI MEDIANTE BONIFICO A FAVORE DI TERZI BENEFICIARI I CUI CONTO
CORRENTI SONO ACCESI SULLA STESSA BANCA O SU BANCHE DIVERSE DAL TESORIERE
ED ESTINZIONE GRATUITA DI:**

mandati di importo oltre € 1.000 e sino ad € 1.500(compreso)

mandati di importo oltre € 1.500 e sino ad € 2.000(compreso)

- mandati di importo oltre € 2.000 e sino ad € 5.000(compreso)
- mandati di importo oltre € 1.000 e sino ad € 10.000(compreso)

4) OLTRE LA SOGLIA GRATUITA OGGETTO DI OFFERTA IN SEDE DI GARA, COME INDICATO AL PUNTO PRECEDENTE, LA COMMISSIONE APPLICATA AI BENEFICIARI I CUI CONTI CORRENTI SONO ACCESI SU ISTITUTI DIVERSI DA QUELLO DEL TESORIERE E' LA SEGUENTE:

- euro 0,50
- euro 1,00
- euro 1,50
- euro 2,00
- euro 2,50
- euro 3,00

5) PER LE SPESE RELATIVE ALL'INVIO DI ESTRATTI CONTO, TENUTA CONTO, COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI, SPESE DI LIQUIDAZIONE O CHIUSURA PERIODICA E DI OGNI ALTRA SPESA AFFERENTE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, VIENE APPLICATA UNA DELLE CONDIZIONI RIPORTATE:

- Nessun addebito
- Addebito delle suddette spese

6) VALUTA PER I BENEFICIARI DEI BONIFICI SU BANCHE DIVERSE DAL TESORIERE

giorni n. _____
(cifre) (lettere)

7) CONTRIBUTO ANNUO PER SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE

<u>IMPORTO ANNUO CONTRIBUTO</u>	
_____	_____
(cifre)	(lettere)

8) FORNITURA DA PARTE DELLA BANCA DI UN DI UN POS FISICO WIRELESS E DI UN POS VIRTUALE (PER PAGAMENTI DA EFFETTUARSI MEDIANTE SITO DEL COMUNE) SENZA ONERI DI ATTIVAZIONE E COSTI DI GESTIONE A CARICO DELL'ENTE

COMMISSIONI SU TRANSATO PAGO BANCOMAT

(cifre)

(lettere)

COMMISSIONI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO

(cifre)

(lettere)

9) COMMISSIONE PERCENTUALE APPLICATA SULLE POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DEL COMUNE:

COMMISSIONE PERCENTUALE

(cifre)

(lettere)

Luogo e data _____

In fede

(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante /persona munita di idonei poteri di rappresentanza)