

STAZIONE APPALTANTE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FANO
Servizio Appalti e Contratti
Via San Francesco d'Assisi n.76
61032 FANO PU

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Modello 6 - SCHEDA OFFERTA TECNICA

(da inserire esclusivamente nella busta B – Offerta tecnica)

N.° D’ORDI NE	INDICATORE	OFFERTA
1.	TASSO PASSIVO (parametrato all’EURIBOR a tre mesi/365 gg.) da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria.	<div>SPREAD OFFERTO</div> <div>_____</div>

2.	<p>TASSO ATTIVO (parametrato all'EURIBOR a tre mesi/365 gg.) da applicarsi sulle giacenze di cassa non soggette a Tesoreria unica.</p>	<p>SPREAD OFFERTO</p> <p>_____</p>
3.	<p>Commissioni su Pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso altri istituti per massimo €1,00;</p> <p>N.B.: I pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso l'Istituto Tesoriere dovranno essere gratuiti.</p> <p>N.B.: Il servizio deve essere gratuito per bonifici disposti a favore dei soggetti e delle tipologie di pagamento per le quali è prevista l'esenzione da commissione nella convenzione di Tesoreria</p>	<p>COMMISSIONE OFFERTA</p> <p>_____</p>
4.	<p>Attivazione POS (oltre ai n.5 POS gratuiti previsti in convenzione) senza alcuna spesa per l'ente.</p>	<p>NUMERO POS GRATUITI ATTIVABILI OLTRE AI 5 PREVISTI IN CONVENZIONE</p> <p>_____</p>
5.	<p><u>Commissione operazioni eseguite con utilizzo di CARTE DI CREDITO per postazioni POS</u></p>	<p>COMMISSIONE OFFERTA</p> <p>_____</p>

6.	<u>Commissione operazione eseguite con utilizzo di PAGOBANCOMAT per postazioni POS</u>	<p>COMMISSIONE OFFERTA</p> <p>_____</p>
7.	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD <u>sul circuito del Tesoriere</u></p> <p>Commissione applicata per ogni incasso/pagamento a seguito emissione SDD a favore / da parte del Comune</p>	<p>COMMISSIONE OFFERTA</p> <p>_____</p>
8.	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD <u>su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere</u></p> <p>Commissione applicata per ogni incasso/pagamento a seguito emissione SDD a favore / da parte del Comune</p>	<p>COMMISSIONE OFFERTA</p> <p>_____</p>
9.	<p>Spese per incassi / pagamenti mediante SEPA SDD <u>insoluti</u></p> <p>Commissione applicata per ogni incasso/pagamento SEPA SDD <u>insoluti</u></p>	<p>COMMISSIONE OFFERTA</p> <p>_____</p>
	Totale massimo offerta tecnica	

Firmare digitalmente