

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONGHIDORO. PERIODO dal 01.01.2022 al 31.12.2026.**

**CIG: 8987895596**

All’Unione di Comuni  
Savena – Idice  
Stazione Unica Appaltante

**MODELLO IV - OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE

Codice Fiscale

con sede in \_\_\_\_\_

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE

Codice Fiscale

con sede in \_\_\_\_\_

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE

Codice Fiscale

con sede in \_\_\_\_\_

concorrente/i per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, presenta/no la seguente offerta economica i cui valori espressi sono comprensivi dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della manodopera, IVA esclusa:

## OFFRE

### CONDIZIONI ECONOMICHE

**B1. Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente). L'offerta deve essere espressa come punti percentuali di spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), senza addebito di alcun interesse all'ente nel caso l'applicazione dello spread all'Euribor determini un tasso negativo. (art. 11 dello schema di convenzione)**

#### Misura spread offerto

Valore massimo ammesso 1,5	Valore offerto (in cifre: max tre decimali) _____ (in lettere) _____
----------------------------	---

**B2. Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa ammissibili per legge presso il Tesoriere: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre). Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'Euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse (art. 17 dello schema di convenzione)**

#### Misura Spread offerto in aumento al minimo previsto

Valore minimo ammesso zero	Valore offerto (in cifre max 3 decimali) _____ (in lettere) _____
----------------------------	--

**B3. Valutazione compenso annuale servizio di tesoreria comprensivo di commissioni/spese per bonifici su c/c intestati a beneficiari di Istituti di credito diversi dal Tesoriere e commissioni/spese relative all'addebito permanente in c/c bancario per la riscossione delle entrate dell'Ente richiesto dagli utenti correntisti di Istituti di credito diversi dal Tesoriere, conservazione documentale. (art. 16 dello schema di convenzione)**

Base d'asta € 5.700	Ribasso percentuale offerto (max 2 decimali) _____ % (in lettere) _____ %
---------------------	--

--	--

**B4. Numero postazioni POS gratuite per il sistema di pagamento mediante Pagobancomat e Carta di Credito offerte oltre alle 3 postazioni gratuite previste dalla Convenzione**

Valore espresso in unità.

oltre 3 postazioni

NUMERO POSTAZIONI OFFERTE..... (in lettere).....

**B5. Sistema di pagamento tramite POS fissi. Canone mensile per ciascuna postazione aggiuntiva (art. 3 comma 17 dello schema di convenzione)**

Valore offerto (in cifre) \_\_\_\_\_ €

(in lettere) \_\_\_\_\_ €

**B6. Sistema di pagamento tramite POS mobili. Canone mensile per ciascuna postazione aggiuntiva (art. 3 comma 17 dello schema di convenzione)**

Valore offerto (in cifre) \_\_\_\_\_ €

(in lettere) \_\_\_\_\_ €

**B7. Commissione su operazioni POS – transato Pagobancomat e Carte di credito (art. 3 comma 17 dello schema di convenzione)**

Valore massimo  
ammesso sul  
transato bancomat  
0,55%

Valore offerto (in cifre max due decimali) \_\_\_\_\_ %

(in lettere) \_\_\_\_\_ %

<b>B8. Commissione per vendita di azioni dell'Ente (art. 13 dello schema di convenzione)</b>	
Valore massimo ammesso sul transato bancomat 0,55%	Valore offerto (in cifre max due decimali) _____ % (in lettere) _____ %

<b>B9. Carte prepagate. Canone annuale onnicomprensivo carte prepagate aggiuntive (art. 3 comma 18 dello schema di convenzione)</b>	
Valore massimo ammesso 0,25%	Valore offerto (in cifre) _____ € (in lettere) _____ €

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)