

Allegato B
 (da inserire nella busta n. 2)

**Offerta Economica Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria
 periodo 01.01.2009-31.12.2013**

Al Comune di Argelato
 Ufficio Protocollo
 Via Argelati, 4
 40050 – Argelato (Bo)

Il/La sottoscritto/a.....
 nat.... a..... il
 residente nel Comune di Provincia.....
 alla via, n.
 in qualità di..... conferito dei poteri di impegnare la
 società concorrente (*denominazione/ragione sociale*)
 con sede legale nel Comune di Provincia.....
 alla via, n.
 Codice Fiscale Partita IVA n.
 tel. fax. E-mail

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

**PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA, VALEVOLE PER IL COMUNE DI
 ARGELATO E PER L'UNIONE RENO GALLIERA, COME DI SEGUITO INDICATO:**

Parametri	Offerta
N. 1 – Tasso attivo su giacenze di cassa ammissibili per legge (in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo)	
N. 2 – Tasso passivo per le anticipazioni di cassa (in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, <u>senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto; lo spread in diminuzione non potrà essere comunque superiore a 1 punto percentuale</u>)	

N. 3 – Valuta operazioni riscossione	
N. 4– Valuta operazioni pagamento	
N. 5 – Commissioni a carico beneficiari per rimborso spese su mandati dell'Ente da estinguersi con bonifico bancario sullo stesso Istituto del tesoriere	
Importi fino a 500 euro	
Importi da 500,01 a 5.000 euro	
Importi superiori a 5.000 euro	
N. 6 – Commissioni a carico beneficiari per rimborso spese su mandati dell'Ente da estinguersi con bonifico bancario su Istituti diversi dal tesoriere	
Importi fino a 500 euro	
Importi da 500,01 a 5.000 euro	
Importi superiori a 5.000 euro	
N. 7 – Numero di giorni di valuta richiesti sui bonifici bancari presso sportelli dello stesso istituto del tesoriere a favore di soggetti terzi	
N. 8 – Numero di giorni di valuta richiesti sui bonifici bancari presso sportelli diversi dal tesoriere a favore di soggetti terzi	
N. 9 – Disponibilità annua di mutui ventennali a tasso fisso/variabile	
N. 10 – Tasso passivo su mutui a tasso fisso	
N. 11 – Tasso passivo su mutui a tasso variabile	
N. 12 – Canone forfettario una tantum per attivazione terminali pos	
N. 13 – Canone fisso annuale per funzionamento terminali pos	
N. 14 – Commissione sul transato per pagamenti entrate dell'Ente con il bancomat	
N. 15 – Minimo mensile su transato per pagamenti entrate dell'Ente con il bancomat	

N. 16 – Canone fisso annuale per servizio Bankpass web (pagamenti con carte e/o on line)	
N. 17 – Commissione sul transato per pagamenti entrate dell’Ente con Bankpass web (pagamenti con carte e/o on line)	
N. 18 – Canone fisso annuale per funzionamento mandato e reversale informatici in firma digitale	
N. 19 – Commissioni di incasso per entrate dell’Ente (servizio Rid, Mav, ecc.)	
Commissioni Rid:	
Commissioni incasso Mav:	
Commissioni insoluto	
Altre spese:	
N. 20 – Contributo annuale iniziative del Comune di Argelato	
N. 21 – Contributo annuale iniziative dell’Unione Reno Galliera	

Luogo e data _____

In fede

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

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzi di imprese, il presente modulo deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza, di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo