

ALLEGATO 3

Spett.le
COMUNE DI CUNEO
Via Roma 28
12100 CUNEO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2016 – OFFERTA ECONOMICA.

Il sottoscritto.....nato a
il.....residente ain via
n.....in qualità di.....
dell’Istituto di creditocon
sede a in via n., codice
fiscale

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Cuneo le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l’intera durata del periodo 01.01.2012 – 31.12.2016:

a) corrispettivo annuo del servizio

- gratuito
- € _____

b) canone fisso mensile per installazione e funzionamento di terminali POS

- gratuito
- € _____

c) commissione per la riscossione delle entrate tramite carte di credito (fatte salve le spese addebitate dalle società titolari delle carte)

- gratuito
- _____ punti percentuali delle entrate riscosse

d) commissione per la riscossione delle entrate tramite bancomat

- gratuito
- _____ punti percentuali delle entrate riscosse

e) spese per oneri bancari e rimborso spese (ad esclusione dell'imposta di bollo) sui depositi di c/c intestati al Comune aperti presso il Tesoriere

gratuito

€ _____ forfetarie con addebito trimestrale;

f) costo unitario delle operazioni di accredito in c /c bancario o postale per l'estinzione dei mandati di pagamento con spesa a carico del beneficiario (indicare le condizioni generalmente praticate dall'Istituto senza specificare trattamenti di favore ed agevolazioni a favore di particolari categorie di clienti)

gratuito

€ _____ per operazione;

g) tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, depositate sul c/c di Tesoreria in ragione annua, con liquidazione trimestrale

uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;

tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali;

tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali;

h) tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi dell'anticipazione di tesoreria, in ragione annua, con liquidazione trimestrale

uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;

tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali;

tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali;

i) contributo annuo da corrispondere all'ente a sostegno generale delle iniziative di carattere pubblico-istituzionale con ritorno di immagine per l'istituto tesoriere: € _____ ;

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

_____ lì _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma per esteso)

