

Il sottoscritto _____ in qualità di
 Rappresentante legale della società _____ con sede in _____
 Via _____, con riferimento alla procedura negoziata indetta dall'Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il
 periodo 01/01/2012- 31/12/2016 , presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Numero	Elementi oggetto dell'offerta	Annotazioni per l'indicazione dell'offerta	Offerta in cifre	Offerta in lettere
1	Remunerazione delle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario.			
a	Tasso attivo sulle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ipotesi di tasso Euribor compreso tra zero e 1.	l'offerta deve essere espressa in termini di spread (indicare il segno positivo o negativo) rispetto all'Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecento sessanta) giorni.		
b	Tasso attivo sulle giacenze di cassa presso i conti correnti accesi presso l'Istituto affidatario risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ipotesi di tasso Euribor superiore a 1	l'offerta deve essere espressa in termini di spread (indicare il segno positivo o negativo) rispetto all'Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecento sessanta) giorni.		
c	Tasso attivo minimo garantito.	l'offerta deve essere espressa in termini di tasso offerto		
2	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria	l'offerta deve essere espressa in termini di spread (indicare il segno positivo o negativo) rispetto all'Euribor a 1 (un) mese, su base 360 (trecento sessanta) giorni.		
3	Importo commissione applicata ai bonifici:			
a	bonifici su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	importo commissione in euro		
b	bonifici su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	importo commissione in euro		
4	Importo al di sotto del quale è esclusa l'applicazione di commissioni per l'esecuzione di bonifici	importo in euro		

Numero		Elementi oggetto dell'offerta	Annotazioni per l'indicazione dell'offerta	Offerta in cifre	Offerta in lettere
5		Importo commissione applicata sulle garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente. Non si darà luogo al riconoscimento di spese di apertura pratica.			
	a	importo minimo previsto	importo minimo annuale espresso in euro		
	b	commissione percentuale annua sull'importo oggetto di garanzia per durate comprese tra zero e tre anni	commissione percentuale		
	c	commissione percentuale annua sull'importo oggetto di garanzia per durate superiori a tre anni	commissione percentuale		
6		Valuta di accredito per bonifici			
	a	nr giorni lavorativi su filiali stesso istituto e/o stesso gruppo	numero giorni		
	b	nr giorni lavorativi su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	numero giorni		
7		Condizioni applicate al sistema di pagamento tramite circuiti elettronici (pagoBancomat POS) su incasso relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat: commissione sul transato	commissione percentuale		
8		Vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede dell'Ente			
	a	fino a 5 km	indicare succursale/filiale indirizzo		
	b	oltre 5 km	indicare succursale/filiale indirizzo		
9		Commissioni di riscossione delle entrate comunali mediante addebito permanente (RID) sui conti correnti intestati agli utenti			
	a	commissione su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	commissione percentuale		
	b	commissione su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	commissione percentuale		
10		Commissioni di riscossione delle entrate comunali mediante avvisi (MAV o similari)			
	a	commissione su filiali stesso istituto e/o istituti dello stesso gruppo	commissione percentuale		
	b	commissione su istituti diversi da quelli indicati al punto precedente	commissione percentuale		

Il Rappresentante Legale