

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

PROCEDURA negoziata 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.	SPREAD OFFERTO _____

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 style="text-align: center;">SPREAD OFFERTO</p> <p style="text-align: center;">_____</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 style="text-align: center;">COMMISSIONE OFFERTA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
4.	<p>Attivazione POS (oltre ai n.5 POS gratuiti previsti in convenzione) senza alcuna spesa per l'ente.</p>	<p style="text-align: center;">NUMERO POS GRATUITI ATTIVABILI OLTRE AI 5 PREVISTI IN CONVENZIONE</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
5.	<p><u>Commissione operazioni eseguite con utilizzo di CARTE DI CREDITO per postazioni POS</u></p>	<p style="text-align: center;">COMMISSIONE OFFERTA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>

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

Firmare digitalmente