

## MODELLO 2

# OFFERTA ECONOMICA

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER PER IL PERIODO DI ANNI TRE.**

Procedura espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), mediante RdO aperta agli operatori economici presenti sulla piattaforma

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato (luogo e data di nascita): \_\_\_\_\_  
Residente in: Via/P.zza \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
Con sede in: Via/P.zza \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_  
Tel. n. \_\_\_\_\_ Fax n. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Pec \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

***In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante della  
ditta \_\_\_\_\_ (mandataria/capogruppo)  
Con sede in:  
Via/P.zza \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_  
Tel. n. \_\_\_\_\_ Fax n. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**e**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ (mandante)  
Con sede in:  
Via/P.zza \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_  
Tel. n. \_\_\_\_\_ Fax n. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**e**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ (mandante)  
Con sede in:

Via/P.zza \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_  
Tel. n. \_\_\_\_\_ Fax n. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

## OFFRE / OFFRONO

l'esecuzione del servizio di tesoreria alle seguenti condizioni economiche:

### B.1) Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa:

#### SPREAD OFFERTO SULLE GIACENZE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA

- \_\_\_\_\_ %  
(in cifre)  
**meno** \_\_\_\_\_ %  
(in lettere)

**oppure**

+ \_\_\_\_\_ %  
(in cifre)  
**più** \_\_\_\_\_ %  
(in lettere)

**NB)** Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuno spread l'offerta si intende pari allo 0%

### B.2) Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di cassa:

#### SPREAD OFFERTO PER EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA

- \_\_\_\_\_ %  
(in cifre)  
**meno** \_\_\_\_\_ %  
(in lettere)

**oppure**

+ \_\_\_\_\_ %  
(in cifre)  
**più** \_\_\_\_\_ %  
(in lettere)

**NB)** Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuno spread l'offerta si intende pari allo 0%

### B.3) Giorni valuta sulle riscossioni a mezzo assegni circolari di altre banche

stesso giorno: \_\_\_\_\_

giorno successivo: \_\_\_\_\_

altro: \_\_\_\_\_

**NB)** Non verranno considerate le frazioni di giorni.

**B.4) Giorni valuta sulle riscossioni a mezzo assegni bancari di altre banche, assegni e vaglia postali**

\_\_\_\_\_ : giorno successivo

\_\_\_\_\_ : giorni due

\_\_\_\_\_ : altro

**NB)** *Non verranno considerate le frazioni di giorni.*

**B.5) Giorni valuta sulle riscossioni a mezzo assegni e titoli esteri in Area euro**

stesso giorno: \_\_\_\_\_

giorno successivo: \_\_\_\_\_

giorni due: \_\_\_\_\_

altro: \_\_\_\_\_

**NB)** *Non verranno considerate le frazioni di giorni.*

**B.6) Giorni valuta sulle riscossioni a mezzo assegni e titoli esteri in Area extra-euro**

stesso giorno. \_\_\_\_\_

altro: \_\_\_\_\_

**NB)** *Non verranno considerate le frazioni di giorni.*

**B.7) Commissioni a carico del beneficiario applicate sui pagamenti disposti dall'Ente mediante bonifico bancario presso altri Istituti a carico dei beneficiari**

\_\_\_\_\_ : senza commissione

**Con Commissioni pari a**

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** *La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna commissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.*

**B.8) Commissioni e spese sulle operazioni di incasso effettuate tramite il servizio di portafoglio elettronico (SEPA, DIRECT DEBIT)**

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna commissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.

**B.9) Commissioni e spese per attivazione portale pagamenti on-line**

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna ommissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.

**B.10) Commissioni e spese su transazioni da portale pagamenti on-line**

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna ommissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.

**B.11) Commissioni e spese per installazione ed attivazione di P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, abilitati all'incasso a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario**

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna commissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.

B.12) Commissioni e spese su transazioni effettuate su P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, abilitati all'incasso a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna commissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.

B.13) Commissioni e spese per emissione e gestione carte di credito aziendali su circuito VISA e MASTERCARD

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Euro \_\_\_\_\_  
(in lettere)

**NB)** La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata alcuna commissione l'offerta si intende pari ad € 0,00.

B.14) Aperture di credito (**facoltativa**) a tasso fisso: **ribasso** dello spread di cui all'art. 2 del Decreto 3 marzo 2006

Ribasso \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Ribasso \_\_\_\_\_  
(in lettere)

B.15) Aperture di credito (**facoltativa**) a tasso variabile: **ribasso** dello spread di cui all'art. 2 del Decreto 3 marzo 2006

Ribasso \_\_\_\_\_  
(in cifre)

Ribasso \_\_\_\_\_  
(in lettere)

B.16) Compenso a bollettino (M.A.V. o altro analogo sistema) per l'attività di riscossione delle entrate patrimoniali e di altre entrate da servizi pubblici comprensivi dei servizi connessi

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

€ \_\_\_\_\_  
(in lettere)

B.17) Compenso annuale per la gestione dell'ordinativo informatico e relativa conservazione documentale per un periodo minimo di dieci anni

€ \_\_\_\_\_  
(in cifre)

€ \_\_\_\_\_  
(in lettere)

Dichiara che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, sono di € \_\_\_\_\_(cifre)  
\_\_\_\_\_ lettere \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

### ***In caso di RTI/Consorzio***

#### **N.B.**

Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta economica deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi.

#### **PRECISAZIONI**

*In ogni caso di discordanza tra le offerte espresse in cifre e le offerte espresse in lettere, prevalgono quelle in lettere.*