

**BANDO DI GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  
DI CASSA PER IL PERIODO 2017 - 2020**

CIG ZA41E5BEF9

**modello allegato d – offerta economica**

**Avvertenze:**

**a) La firma può non essere autenticata, qualora venga allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;**

**b) Nel caso il sottoscrittore sia un procuratore legale o negoziale del legale rappresentante dell'Istituto bancario concorrente deve essere allegata una copia della procura;**

**1. Eventuali abrasioni o correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

codice fiscale dichiarante \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Istituto di Credito \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

con codice fiscale: \_\_\_\_\_ con partita IVA: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Che l'offerta economica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

**B.1) tasso creditore sulle giacenze di cassa**

**Spread rispetto al Tasso ufficiale di riferimento (BCE):** \_\_\_\_\_

*(indicare lo spread offerto, preceduto dal segno più o meno, con due cifre decimali)*

**B.2) tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa**

**Spread rispetto al Tasso ufficiale di riferimento (BCE):** \_\_\_\_\_

*(indicare lo spread offerto, preceduto da segno più o meno, con due cifre decimali)*

**B.3) valuta applicata alle operazioni d'incasso**

B.3.1) versamenti di contante e/o di assegni circolari e bancari di cui all'art. 120 del D. Lgs. 385/1993:

Valuta del giorno in cui è effettuato il versamento

# ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A.

# KRAŠKI VODOVOD D.D.

Aurisina cave / Nabrežina kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS)

☎ 040.200.229 - 📠 040.201.363 - E-mail <[info@ackv.it](mailto:info@ackv.it)>

(previsione obbligatoria di cui al comma 1° dell'art. 120 del D.Lgs. 385/1993)

B.3.2) versamenti di altri assegni bancari su piazza e altri assegni circolari su piazza e non, in riferimento al giorno in cui è effettuato il versamento:

Valuta del giorno: \_\_\_\_\_

(indicare il giorno di valuta applicato a favore della Stazione appaltante per le operazioni d'incasso eseguite mediante versamento di assegni bancari su piazza e assegni circolari su piazza e non, esclusi i casi di cui al punto B.3.1)

B.3.3) versamenti di altri assegni bancari fuori piazza e altri valori, in riferimento al giorno in cui è effettuato il versamento:

Valuta del giorno: \_\_\_\_\_

(indicare il giorno di valuta applicato a favore della Società per le operazioni d'incasso eseguite mediante versamento di assegni bancari fuori piazza, esclusi i casi di cui ai punti B.3.1 e B.3.2)

## B.4) valuta applicata alle operazioni di pagamento

B.4.1) per pagamenti a scadenza (retribuzioni, indennità e pagamenti a valuta fissa a favore del beneficiario, con specifica indicazione sul titolo di spesa):

Valuta del giorno: \_\_\_\_\_

(indicare il giorno di valuta applicato a carico della Stazione appaltante per le operazioni di pagamento a scadenza fissa)

B.4.2) per tutti gli altri pagamenti:

Valuta del giorno: \_\_\_\_\_

(indicare il giorno di valuta applicato a carico della Stazione appaltante per le altre operazioni di pagamento)

B.4.3) valuta a favore dei beneficiari dei titoli di spesa emessi dalla Stazione appaltante (esclusi i pagamenti a scadenza fissa - vedi B.4.1):

Valuta del giorno: \_\_\_\_\_

(indicare il giorno di valuta applicato a favore dei beneficiari dei pagamenti)

## B.5) addebito commissioni a carico del beneficiario

Profilo: \_\_\_\_\_ Importo commissione € \_\_\_\_\_

Altro Profilo: \_\_\_\_\_: Importo commissione € \_\_\_\_\_

(indicare il profilo tariffario prescelto, come definito nell' art. 4 del Disciplinare di gara; nel caso di profilo differente dai 4 casi predefiniti riportare le condizioni offerte; indicare la misura della commissione prevista se pertinente)

## B.6) addebito commissioni a carico degli utenti della Stazione appaltante

Profilo: \_\_\_\_\_ Importo commissione € \_\_\_\_\_

Altro Profilo: \_\_\_\_\_ Importo commissione € \_\_\_\_\_

(indicare il profilo tariffario prescelto, come definito nell' art. 4 del Disciplinare di gara; nel caso di profilo differente dai 2 casi predefiniti riportare le condizioni offerte; indicare la misura della commissione prevista se pertinente)

# ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A.

# KRAŠKI VODOVOD D.D.

Aurisina cave / Nabrežina kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS)

☎ 040.200.229 - 📠 040.201.363 - E-mail <[info@ackv.it](mailto:info@ackv.it)>

## B.7) remunerazione del servizio SEDA modalità BASE

corrispettivo che la Stazione appaltante riconoscerà all'Istituto cassiere: \_\_\_\_\_  
(indicare in euro il corrispettivo offerto, con due cifre decimali)

## B.8) commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS

Commissione per ogni transazione circuiti internazionali VISA-MASTERCARD-MAESTRO:

\_\_\_\_\_

Commissione offerta per ogni transazione circuiti PAGOBANCOMAT:

\_\_\_\_\_

(indicare in percentuale(%) la commissione offerta che la Stazione appaltante pagherà all'Istituto cassiere, con due cifre decimali)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Modello allegato D – Offerta economica