

ALLEGATO 2 - MODULO OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA

Timbro dell'Istituto di credito

Al Comune di Volvera
Via Vincenzo Ponsati n. 34
10040 – Volvera (To)

OGGETTO: Convenzione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 - CIG ZDA332E6DB. Offerta tecnica.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il,
codice fiscale, nella sua qualità
di
della SOCIETÀ
con sede legale in, C.A.P.,
via
tel., fax
e-mail
P.E.C.
codice fiscale, P. IVA

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:

1. SEDI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA

- a. Numero agenzie in Volvera (sportello di Tesoreria nel Comune di Volvera):
_____ (cifre) _____ (lettere);
- b. Numero agenzie in Italia: _____ (cifre) _____ (lettere).

2. P.O.S. MESSI A DISPOSIZIONE (in aggiunta all'unico P.O.S. previsto in convenzione)

- a. Numero P.O.S. messi a disposizione: _____ (cifre) _____ (lettere).

3. GESTIONE ENTRATE COMUNALI

- a. Point of Sale (P.O.S.) - commissione su importo riscosso (PAGOBANCOMAT):
% _____ (cifre) _____ (lettere);
- b. Costo operazioni sportello bancomat - costo singola operazione:
Euro _____ (cifre) _____ (lettere);
- c. Pagamenti on-line con carte di credito - commissione su importo riscosso:
% _____ (cifre) _____ (lettere);
- d. Pagamenti on-line con addebito su conto corrente - commissione su importo riscosso:
% _____ (cifre) _____ (lettere).

4. OPERAZIONI DI PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO

a. Costo unitario operazione (importi da Euro 516,00):

Euro _____ (cifre) _____ (lettere).

5. TITOLI E GARANZIE

a. Acquisto e Vendita titoli - commissione su importo acquistato o riscosso:

% _____ (cifre) _____ (lettere);

b. Rilascio garanzia fidejussoria - percentuale sull'importo della garanzia

% _____ (cifre) _____ (lettere).

6. GIORNI DI VALUTA

a. per accrediti su stessa banca:

- data e valuta coincidenti;
- valuta al giorno dopo;
- valuta a due giorni dopo;
- valuta a tre giorni dopo;
- valuta a quattro giorni dopo;
- valuta a cinque giorni dopo o superiore.

b. per accrediti su altra banca:

- data e valuta coincidenti;
- valuta al giorno dopo;
- valuta a due giorni dopo;
- valuta a tre giorni dopo;
- valuta a quattro giorni dopo;
- valuta a cinque giorni dopo o superiore.

DICHIARA

che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata del servizio.

.....,

In fede

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)