**SERVIZIO DI TERSORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2029 E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI – SPC PER IL COMUNE DI QUATTORDIO**

1. Il sottoscritto
2. nato a
3. il
4. C.F.
5. residente nel Comune di
6. Cap
7. Provincia
8. Via/Piazza
9. nella sua qualità di
10. della
11. con sede in
12. Cap
13. Provincia
14. Via/Piazza
15. C.F.
16. Partita IVA

Preso atto di quanto indicato nella convenzione relativa all’oggetto e ferme le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione,

**OFFRE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| compenso annuo per il servizio di tesoreria comunale, fisso ed invariabile per il periodo di anni 5 (art. 18 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
|  | |  | |
| tasso di interesse debitore con liquidazione annuale (art. 15 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| commissione di accordato trimestrale (art. 15 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| tasso di interesse creditore con liquidazione annuale (art. 15 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| corrispettivo annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli e valori in deposito (art. 17 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
|  | |  | |
| resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti): | | | |
|  | in lettere | | in cifre |
| per ogni dichiarazione resa |  | |  |
| per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo |  | |  |
|  | |  | |
| bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (art. 18 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| pagamenti disposti tramite assegni | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| SCT prioritario | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| bonifici urgenti | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| bonifici esteri | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| pagamenti disposti tramite bollettini postali | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| addebiti SEPA Direct Debit | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| accrediti SEPA Direct Debit | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| accrediti tramite bonifici SEPA | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| avvisatura tramite MAV | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| accrediti tramite bollettini | | | |
| in lettere | | in cifre | |
| transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV | | | |
| in lettere | | in cifre | |
|  | |  | |
| transazioni per l’attività di accredito tramite POS (art. 18 schema convenzione): | | | |
|  | in lettere | | in cifre |
| canone fisso mensile di utilizzo POS |  | |  |
| canone fisso mensile di utilizzo POS PAGO PA |  | |  |
| commissioni sul transato POS circuito Pago Bancomat |  | |  |
| commissioni sul transato POS carte di pagamento attestate sui circuiti Visa e Mastercard |  | |  |
|  | |  | |
| Commissione annua per il rilascio di fideiussioni nell’interesse del Comune (art. 18 schema convenzione) | | | |
| in lettere | | in cifre | |
|  | |  | |
| Servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti- SPC (art. 18 schema convenzione): | | | |
|  | in lettere | | in cifre |
| Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica (produzione degli avvisi in formato PDF) |  | |  |
| Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore (escluse spese postali) |  | |  |
|  | |  | |
| Eventuali altre commissioni | | | |
|  | in lettere | | in cifre |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| giorni di valuta per i prelievi e versamenti | | |
|  | in lettere | in cifre |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| servizi aggiuntivi: |

Luogo e Data

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del DLgs 82/2005