



**ALLEGATO n.3**

**COMUNE DI CAPANNORI**  
**Provincia di Lucca**

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA**  
**PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

**OFFERTA TECNICA**

L'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
P.Iva \_\_\_\_\_  
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di (barrare la casella che interessa):

OPERATORE SINGOLO

MANDATARIA del raggruppamento temporaneo di imprese  
costituendo/costituito con i seguenti soggetti:

Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_  
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_  
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_

consapevoli delle responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.496 del Codice Penale e dell'art.76 del D.P.R.n.445/2000 e s.m.i., in merito alla gara in oggetto

OFFRE  
 UNITAMENTE OFFRONO  
(barrare la casella che interessa)

di svolgere il **SERVIZIO DI TESORERIA** secondo le caratteristiche descritte nello Schema di Convenzione e con le modalità tecnico/organizzative indicate di seguito:

**1. Tasso di interesse debitore applicato sull'anticipazione di tesoreria (Max punti 20)**

Indicare i punti percentuali di scostamento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (come pubblicato sulla stampa specializzata) in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

in aumento

In riduzione

(barrare con una x la casella che interessa)

**2. Tasso di interesse creditore su giacenze di cassa e depositi presso il Tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica (Max punti 5)**

Indicare i punti percentuali di scostamento rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (come pubblicato sulla stampa specializzata), con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali, in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

in aumento

In riduzione

(barrare con una x la casella che interessa)

**3. Eventuali spese e commissioni inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente (Max punti 5)**

Indicare l'importo che sarà addebitato a carico dell'Ente inerente quanto sopra: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

**4. Numero dispositivi POS installati senza spese a carico dell'Ente (Max punti 2)**

Indicare il numero dei dispositivi POS senza spese per installazione a carico dell'Amministrazione:

in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

**5. Eventuali oneri a carico dell'Ente per installazione, disinstallazione, disattivazione, sostituzione, smarrimento per ogni dispositivo POS in aggiunta a quelli eventualmente gratuiti di cui al punto precedente (Max punti 2)**

Indicare gli oneri a carico dell'Ente per installazione, disinstallazione, disattivazione, sostituzione, smarrimento per ogni dispositivo POS in aggiunta a quelli eventualmente gratuiti di cui al punto precedente:

- a) installazione: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_  
b) disinstallazione: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_  
c) disattivazione: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_  
d) sostituzione: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_  
e) smarrimento: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

per un totale di: in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_ (intesa come somma dei singoli importi di cui alle lettere da a) a e))

**6. Canone mensile di utilizzo dei dispositivi POS, ulteriori a quelli gratuiti (Max punti 2)**

Indicare il canone mensile di utilizzo dei dispositivi POS, ulteriori a quelli gratuiti:

in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

**7. Commissioni sugli incassi, mediante apparecchi POS, eseguiti con carte di credito, intesa come percentuale da calcolare sull'importo della singola transazione (Max punti 2)**

Indicare i punti percentuali da calcolare sull'importo della singola transazione:

in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

**8. Commissioni sugli incassi, mediante apparecchi POS, eseguiti con carte Pagobancomat, intesa come percentuale da calcolare sull'importo della singola transazione (Max punti 2)**

Indicare i punti percentuali da calcolare sull'importo della singola transazione:

in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

**9. Numero di sportelli in ambito comunale per il servizio di circolarità (Max punti 15).**

Indicare il numero di sportelli bancari in ambito comunale alla data della presentazione dell'offerta, messi a disposizione per il servizio di circolarità:

in cifre \_\_\_\_\_ ed in lettere \_\_\_\_\_

**10. Valuta a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso il Tesoriere (Max punti 1)**

coincidente con lo stesso giorno di esigibilità del mandato

successiva al giorno di esigibilità del mandato

n. giorni \_\_\_\_\_

(barrare con una x la casella che interessa)

**11. Valuta a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso Istituti diversi dal Tesoriere (Max punti 1)**

entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato

oltre il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato n. giorni \_\_\_\_\_

(barrare con una x la casella che interessa)



