

**Allegato D "MODULO OFFERTA ECONOMICA"**



**Spett.le  
COMUNE DI ALBIANO**

**OGGETTO: Confronto concorrenziale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale - periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, con opzione di rinnovo di ulteriori cinque anni.**

Il sottoscritto VILLOTTI ERMANNO

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa: CASSA RURALE LAVIS-MEZZOCORONA-VALLE DI CEMBRA Banca di Credito Cooperativo – società Cooperativa

☐ singola

☒ capogruppo mandataria

con sede legale in LAVIS (TN) Via Rosmini 61 C.A.P. 38015

Partita IVA 02529020220 Tel. 0461 248511

e-mail: info@cr-pec.lavis.net pec: supporti@cr-pec.lavis.net

*(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)*

Il sottoscritto FORESTI MAURO

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa CASSA CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo Italiano s.p.a.

☒ mandante

con sede legale in TRENTO Via Segantini 5 C.A.P. 38122

Partita IVA 02529020220 Tel. 0461 313111

e-mail segreteria@cassacentrale.it pec tesoreriaenti@pec.cassacentrale.it

**SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO**

ad applicare, per tutta la durata contrattuale, e secondo quanto previsto dalla Convenzione per il servizio di Tesoreria (che si dichiara di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), le seguenti condizioni economiche:

**Cassa Rurale**  
Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra  
Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa

**CASSA CENTRALE BANCA**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFFERTA ECONOMICA                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b>               | Spread espresso in percentuale ( <b>solo offerte positive</b> ) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa e eventuali depositi presso il tesoriere.<br><b>L'eventuale spread negativo comporta l'esclusione dell'intera offerta.</b>                                                         | + <u>0,1% minimo 0,1%</u><br>(piùzerovirgolaunopercento minimo zerovirgolaunopercento)                               |
| <b>B2</b>               | Spread espresso in percentuale ( <b>positivo o negativo</b> ) con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria. Si precisa che <b>va compilata una sola riga</b> , in corrispondenza del segno "+", se lo spread offerto è positivo, o del segno "-", se lo spread offerto è negativo. | + <u>1,5% minimo 1,5%</u><br>(piùunovirgolacinquepercento minimo unovirgolacinquepercento)                           |
| <b>B3</b>               | Commissione su incassi SDD e insoluti<br><b>Massimo € 0,50</b> per ogni operazione di incasso SDD e storno insoluti<br><b>Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di € 0,50</b>                                                                                                                                                                                                                 | Euro 0,1<br>(zerovirgolauno)                                                                                         |
| <b>B4</b>               | Commissione annua per il rilascio di <b>carte di credito/prepagate.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carte di credito:<br>Euro 20 (venti)<br><br>Prepagate:<br>Euro 10 (dieci)                                            |
| <b>B5</b>               | Commissione su <b>bonifici esteri</b> espressa in euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Euro 0 (zero)                                                                                                        |
| <b>B6</b>               | Commissione su transato <b>a/m POS</b> per pagamenti effettuati con bancomat carte di credito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pagobancomat:<br>0,5%<br>(zerovirgolacinquepercento)<br><br>Carte di credito:<br>1,5 %<br>(unovirgolacinquepercento) |
| <b>B7</b>               | Commissione per pagamenti effettuati <b>a/m sito comunale o altre piattaforme.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0%<br>(zeropercento)                                                                                                 |
| <b>B8</b>               | Commissione annua percentuale applicata sulle <b>garanzie fideiussorie</b> rilasciate su richiesta dell'ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5%<br>(zerovirgolacinquepercento)                                                                                  |
| <b>B9</b>               | <b><u>COMPENSO ANNUALE RICHIESTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 1.000<br>(mille)                                                                                                |



### DICHIARA/DICHIARANO

- che gli **oneri per la sicurezza c.d. "Specifica Aziendale"** di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ammontano a:  
(in cifre) Euro: 0  
(in lettere) Euro: zero  
(i costi relativi alla sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 **devono essere indicati PENA L'ESCLUSIONE dalla gara.**)
- che i **costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ammontano a:  
(in cifre) Euro: 1.500;  
(in lettere) Euro: millecinquecento

(i costi relativi alla manodopera ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 devono essere indicati PENA L'ESCLUSIONE dalla gara)

**In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il modello deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali di imprese/società che vorranno costituire il raggruppamento**

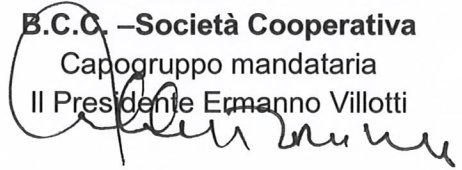
Trento, 23 dicembre 2019

**Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra**

**B.C.C. - Società Cooperativa**

Capogruppo mandataria

Il Presidente Emano Villotti



**CASSA CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo Italiano s.p.a.**

Mandante

Un procuratore speciale

