



# Centro di servizi – Casa di Riposo

## “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



### SCHEDA DI OFFERTA MODELLO E)

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

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

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

Sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ @mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_

### PRESENTA

la seguente offerta nella procedura per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria e servizi complementari dell'IPAB Centro Servizi Casa Fenzi per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028

**nb: tutti gli importi e dati devono essere espressi sia in cifre che in lettere**

Spese per incassi SEPA, SDD e PagoPa

---

---

---

Commissione per insoluti SEPA SDD

---

---

---

Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) degli ordini di pagamento che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere.

Resta inteso che il pagamento di diversi ordini di pagamento, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.

---

---

---

Corrispettivo annuo per il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti di cui al codice dell'amministrazione digitale prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria

---

---

---



## Centro di servizi – Casa di Riposo

“Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it



Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende franco da commissioni.

Spread offerto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto che non può essere di segno negativo.

Spread offerto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Migliorie proposte

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Valuta su riscossioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Valuta su pagamenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numero di Pubbliche Amministrazioni per le quali viene gestito il servizio di tesoreria alla data del 31.12.2017

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente: \_\_\_\_\_

Numero di PP.AA. per le quali viene gestito il servizio di tesoreria alla data del 31/12/2022: \_\_\_\_\_

Inoltre dichiara che i costi interni aziendali della sicurezza per l'adempimento degli obblighi di Legge (quali ad esempio: visite mediche, formazione, ecc.), compresi nell'importo complessivo dei servizi di cui al punto 1), ammontano a € \_\_\_\_\_.

**Data**

**Timbro e Firma del legale rappresentante della società**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_