

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura per l' affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore del Consorzio di Bonifica 9 – Catania – durata anni 3 a decorrere dall'attivazione.

Il sottoscritto Operatore Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presenta la seguente Offerta Economica :

	Parametro merito economico	Unità di misura	Offerta
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	euro	0,00
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking	euro	0,00
3	Valute su incassi - entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico	Gg	1 gg
4	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico	Gg	0 gg
5	Commissioni a carico del Consorzio per singola operazione di pagamento ordinato dal Consorzio medesimo mediante bonifico	euro	2,00
6	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito	euro	0,00
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica)	euro	0,00
9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per singola operazione di ricarica)	euro	0,00
10	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	%	Euribor 365 a 3 mesi + 0,30

11	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	Euribor 365 a 1 mese + 3,90
	Commissione sul fido accordato (indipendentemente dall'utilizzo)	%	0,49
13	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	euro	0,00
	Commissione per attivazione servizio incassi piu' (stampa, imbustamento e spedizione del plico). Nel caso in cui il plico contenga piu' MAV verrà aggiunta la commissione di 0,50 per singolo MAV	Euro	1,20
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale	euro	0,00
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA [ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato	euro	0,00
17	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	euro	0,00
18	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS	%	1,40

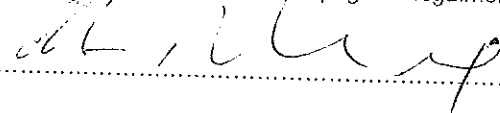
Lo scoperto di conto corrente di anno in anno sarà rivisto e proporzionato al 50% dei contributi a carico dell'utenza consortile.

L'offerta è vincolata all'intera gestione del servizio di cassa intendendosi come tale l'attivazione del servizio incassi a mezzo MAV e il trasferimento di tutti i conti a destinazione vincolata presso il nostro Istituto di Credito.

Catania 23/02/2017

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente)


.....

