

ACER RAVENNA
Viale Farini n. 26
48121 Ravenna RA

Affidamento del servizio di cassa per il periodo di anni due rinnovabili per ulteriori anni due su richiesta dell'ente

Il Sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a il _____ a _____

In qualità di _____

Dell'Operatore Economico (Soggetto Finanziatore) _____

C.F./P.Iva _____ con Sede Legale in _____

che partecipa alla procedura di gara di cui all'oggetto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA DI OBBLIGARSI

Ad assumere l'esecuzione del servizio oggetto della concessione di cassa di A.C.E.R. Ravenna, così come descritto nello schema di convenzione posto a base di gara e nel rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica

Ed OFFRE, quanto segue:

Tasso attivo per l'ACER sulle disponibilità di conto corrente: Dovrà essere indicato lo spread in aumento/diminuzione offerto rispetto all'Euribor a 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente	(in cifre)
	(In lettere)
Tasso passivo per l'ACER sulle posizioni debitorie di conto corrente e anticipazioni di cassa Dovrà essere indicato lo spread in aumento/diminuzione offerto rispetto all'Euribor a 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente.	(in cifre)
	(In lettere)
Commissioni a carico dell'Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico bancario presso altri istituti	(in cifre)
	(In lettere)
Commissione per riscossioni con procedura SEPA Direct Debit, domiciliate su filiali di altri Istituti di Credito	(in cifre)
	(In lettere)
Costo per ACER per incassi tramite MAV su filiali di altri Istituti	(in cifre)
	(In lettere)
Commissione di insoluto applicata ad ogni disposizione SEPA Direct Debit insoluta e MAV radiati dopo il termine di 120 gg	(in cifre)
	(In lettere)
Costo per ACER per incassi tramite MAV su filiali dell'istituto Cassiere	(in cifre)
	(In lettere)
impegno all'erogazione ad ACER di un importo annuo per sponsorizzazioni o contribuzioni per il finanziamento di attività a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale a favore di iniziative promosse	(in cifre)

dall'Ente, con possibilità di richiedere l'esposizione del proprio logo senza diritto di esclusiva o altre forme di sponsorizzazione da concordare, comunque non inferiore a € 3.500,00

(In lettere)

Data e luogo

Firma