

ALLEGATO D

Spett.le Automobile Club Acireale
Viale Regina Margherita 25
95024 Acireale

Oggetto: Dichiarazione d’offerta relativa alla procedura per l’affidamento del servizio di Cassa dell’Automobile Club Acireale per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2027.

Il sottoscritto.....nato ain qualità di legale rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito.....con sede in Via....., P. Iva....., con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara formalmente :

1) La disponibilità dell’istituto di Credito all’effettuazione del servizio di cui in oggetto, formulando la seguente offerta:

PARAMETRI ECONOMICI

	DESCRIZIONE	VALORE OFFERTA
1	Concessione FIDO su richiesta di € 30.000,00	
	Commissione annuale per Fido	
	Tasso debitore per Fido	
2	Spese gestione conto corrente	
	Spese annuali di gestione conto	
	Canone annuo per operazioni illimitate	
	Spese per ogni operazione/scrittura	

	Spese per incasso tramite SEPA	
	Spese per pagamento tramite SEPA	
	Servizio di Home Banking	
	Canone annuo per servizio di Home Banking	
	Spese per bonifico con Home Banking	
	Spese per F24 con Home Banking	
	Commissioni su bonifici effettuati tramite sportello	
	Commissioni su operazioni di prelievo/versamento sportello	
	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa	
	Tasso debitorio applicato sulle anticipazioni di cassa	
	Valuta applicata sugli incassi su Assegni Bancari / Assegni Circolari	
	Valuta applicata sulle operazioni di pagamento	
3	POS	
	Canone noleggio e manutenzione apparecchiatura POS	
	Canone utilizzo Pago Bancomat annuale	
	Commissione Pago Bancomat per operazione	
4	CARTA DI CREDITO	
	Canone utilizzo Carta di Credito annuale	
	Commissione carta di Credito per operazione	
5	Servizi aggiuntivi	
	Servizio di cassa continua	
6	Presenza sul territorio	
	Ubicazione filiale in prossimità sede Automobile Club Acireale (specificare distanza sede più vicina)	
	Capillarità sul territorio cittadino (numero filiali)	
7	Sponsorizzazione Eventi Organizzati dall'AC .AE (indicare importo)	

8	Altro	

2) Che l'Istituto di Credito conosce ed accetta incondizionatamente e senza riserve il contenuto dell'Avviso Disciplinare per l'affidamento del servizio di cassa tramite conto corrente ordinario dell'Automobile Club Acireale e che si impegna al rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nello schema di convenzione;

3) Che l'Istituto di Credito dispone tutti i mezzi d'opera ed i materiali necessari per l'esecuzione del servizio;

4) Che l'Istituto di Credito si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Luogo e data

Timbro e firma

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.