

ALLEGATO 3 – Prospetto informativo condizioni servizi di incasso SEPA Direct Debit (SDD) Core e Business-to-Business (B2B), di cui al punto b) art. 16 del Disciplinare di Gara.

(da inserire nella busta B)

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI BANCARI PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2028”. CIG: B3ED6FFA61
-----------------	---

Spett. **TENNACOLA SPA**
Via Prati, 20
63811 - SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

Il servizio permette a TENNACOLA SPA, in qualità di Creditore, intestatario di conto corrente in essere presso la banca _____, di incassare a scadenza certa e dietro presentazione di distinta, con accredito sul proprio rapporto di conto corrente, le somme vantate nei confronti di propri Debitori titolari, a loro volta, di un conto di pagamento aperto anche presso altre banche situate in Italia o in uno dei Paesi dell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA).

TENNACOLA SPA, in qualità di Creditore, viene identificato dal Debitore, dalla sua banca e dalla “banca di allineamento” (Servizio SEDA Avanzato) da un codice univoco, denominato "Codice Identificativo del Creditore" ("Creditor Identifier"), ed inoltra le presentazioni SDD (Core e B2B) via canale telematico, utilizzando il formato XML CBI (standard ISO UNIFI 20022).

In caso di aggiudicazione dell’Appalto, le condizioni praticate dalla banca _____, in qualità di “banca di allineamento”, sono le seguenti:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SEPA DIRECT DEBIT Core (al “dopo incasso”)
<i>Commissioni soggette al Regolamento CE 924/2009 (incassi SDD verso paesi UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e applicate anche a Repubblica di San Marino e Città del Vaticano</i>
<i>Commissioni non soggette al Regolamento CE 924/2009 (Incassi SDD verso Svizzera, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Principato di Andorra e Regno Unito)</i>

Spese di lavorazione per ogni singola distinta presentata	Euro
Commissioni d’incasso su singola disposizione a valere su stessa banca	Euro
Commissioni d’incasso su singola disposizione a valere su altra banca	Euro
Commissioni su rifiuto / scarto (reject)	Euro
Commissioni su insoluto (return) a valere su stessa banca	Euro
Commissioni su insoluto (return) a valere su altra banca	Euro
Commissioni su revoca del Debitore (refusal)	Euro
Commissioni su rimborso su iniziativa del Creditore (reversal)	Euro
Commissioni su richiamo del Creditore (request for cancellation)	Euro
Commissioni di registrazione autorizzazione addebito	Euro
Commissioni di revoca	Euro
Tasso di mora per incassi insoluti non regolati in conto corrente (“partite da sistemare”)	%
Accredito delle disposizioni di Incasso	
Valuta di accredito	

Addebito delle disposizioni di incasso insolte e di rimborsi del Debitore	
Valuta di addebito delle disposizioni di rimborso SEPA DIRECT DEBIT su operazioni non autorizzate dal Debitore	
Termini massimi di addebito degli insoluti SEPA DIRECT DEBIT	

Comunicazioni	
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale sia in formato cartaceo che elettronico	Euro
Spese di produzione ed invio di comunicazioni di variazione contrattuale ex art. 118 D.Lgs. 385/1993 (TUB) (qualunque modalità di invio)	Euro
Commissioni e spese diverse (specificare)	

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SEPA DIRECT DEBIT B2B (al “dopo incasso”)
<i>Commissioni soggette al regolamento CE 924/2009 (incassi SDD verso paesi UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e applicate anche a Repubblica di San Marino e Città del Vaticano</i>
<i>Commissioni non soggette al Regolamento CE 924/2009 (Incassi SDD verso Svizzera, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Principato di Andorra e Regno Unito)</i>

Spese di lavorazione per ogni singola distinta presentata	Euro
Commissioni d’incasso su singola disposizione a valere su stessa banca	Euro
Commissioni d’incasso su singola disposizione a valere su altra banca	Euro
Commissioni su rifiuto / scarto (reject)	Euro
Commissioni su insoluto (return) a valere su stessa banca	Euro
Commissioni su insoluto (return) a valere su altra banca	Euro
Commissioni su revoca del Debitore (refusal)	Euro
Commissioni su rimborso su iniziativa del Creditore (reversal)	Euro
Commissioni su richiamo del Creditore (request for cancellation)	Euro
Commissioni di registrazione autorizzazione addebito	Euro
Commissioni di revoca	Euro
Tasso di mora per incassi insoluti non regolati in conto corrente (“partite da sistemare”)	%
Accredito delle disposizioni di Incasso	
Valuta di accredito	
Addebito delle disposizioni di incasso insolte e di rimborsi del Debitore	
Valuta di addebito delle disposizioni di rimborso SEPA DIRECT DEBIT su operazioni non autorizzate dal Debitore	
Termini massimi di addebito degli insoluti SEPA DIRECT DEBIT	
Comunicazioni	
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale sia in formato cartaceo che elettronico	Euro
Spese di produzione ed invio di comunicazioni di variazione contrattuale ex art. 118 D.Lgs. 385/1993 (TUB) (qualunque modalità di invio)	Euro
Commissioni e spese diverse (specificare)	

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO SEDA AVANATO (valide per Mandati Core e B2B)
<i>Commissioni soggette ad IVA. Gli importi di seguito indicati sono al netto dell'imposta.</i>

Commissione per ogni singolo messaggio di Allineamento Elettronico di iniziativa o di conformità	Euro
Commissione trimestrale per ogni Mandato SEDA, gestito almeno un giorno nel trimestre solare di riferimento, indipendentemente dall'esecuzione o meno di addebiti diretti SEPA riferiti al mandato: - per ciascun Mandato conservato presso il Beneficiario - per ciascun Mandato conservato presso il PSP del pagatore	Euro

_____ li _____

IL DICHIARANTE
(sottoscrizione in originale)

(timbro e firma)

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

N.B. 1: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore e/o institore con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

N.B. 2: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore" dell'impresa, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

N.B. 3 : I tassi vanno quotati con esposizione non oltre il terzo decimale; in caso di esposizione oltre il terzo decimale, verrà adoperato l'arrotondamento secondo la seguente regola:

- se il quarto decimale è ≥ 5 si effettuerà l'arrotondamento per eccesso del terzo decimale;
- se il quarto decimale è < 5 si effettuerà l'arrotondamento per difetto del terzo decimale.