

Il sottoscritto _____
nato a _____ il ____/____/_____
residente a _____
in Via _____ n. _____
documento d'identità n. _____, rilasciato da _____ il _____
nella sua qualità di _____
della società _____
Codice fiscale _____
Partita I.V.A. _____
con sede legale in _____
Via _____ n. _____ c.a.p. _____
Fax _____, Telefono _____,

presenta la seguente Offerta Economica, firmata digitalmente, ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nel Disciplinare di gara (CIG 8455239BF1), nel capitolato tecnico e nella convenzione, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di tesoreria in caso di aggiudicazione, a tal fine

OFFRE

CRITERIO		OFFERTA											
a	Tasso attivo su giacenze di cassa	Indicare lo spread in punti base e in percentuale al 3° decimale dopo la virgola. Spread in punti base (in cifre) _____ in lettere _____ Spread in percentuale (in cifre) _____ % in lettere _____ %											
b	Valuta sui prelevamenti	Indicare i giorni. Per valuta nello stesso giorno dell'operazione indicare ø (zero) giorni <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 25%;">giorni valuta(in cifre)</th> <th style="width: 25%;">giorni valuta(in lettere)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contanti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assegno circolare</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	giorni valuta(in cifre)	giorni valuta(in lettere)	Contanti			Assegno circolare		
Descrizione	giorni valuta(in cifre)	giorni valuta(in lettere)											
Contanti													
Assegno circolare													
c	Gestione Servizio Nodo dei pagamenti PagoPA	Indicare l'entità del rimborso spese (non dovrà essere superiore a €0,99) : in cifre € _____ in lettere _____											
d	Gestione incassi MAV on line	Indicare l'entità del rimborso spese (non dovrà essere superiore a €0,99) : in cifre € _____ in lettere _____											

e	Gestione incassi SDD	Tipologia	Rimborso spese
		disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera;	in cifre € _____ in lettere _____
		disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio nazionale	in cifre € _____ in lettere _____
		disposizione di addebito insoluta (stornata)	in cifre € _____ in lettere _____
<i>La sommatoria dei rimborsi delle commissioni delle tre tipologie su indicate non dovrà essere superiore a €0,99</i>			
f	Contributo annuale	Importo del contributo annuo offerto	
		in cifre € _____ in lettere _____	
g	Tasso passivo sulle anticipazioni di cassa	Spread offerto: (contrassegnare la casella corrispondente all'offerta che si intende fare)	
		<input type="checkbox"/> in aumento rispetto al tasso BCE	
		<input type="checkbox"/> in diminuzione rispetto al tasso BCE	
		Spread in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %	
		Spread in punti base (in cifre) _____ in lettere _____	

h	Spese inerenti la custodia e la movimentazione sul deposito titoli	Titoli di Stato	offerta in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %
		Azioni, warrant, covered warrant e certificate, obbligazioni e <i>strumenti finanziari assimilati (certificati di deposito, ABS, covered bond, short term European paper, ecc.)</i>	offerta in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %
		Quote di fondi comuni aperti UCITS,ETF, ETC e azioni SICAV	offerta in percentuale al 3°decimale dopo la virgola (in cifre) _____ % in lettere _____ %

L'offerente_____

TUTTI GLI ELEMENTI/CRITERI DELL'OFFERTA ECONOMICA SONO ESSENZIALI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E, PERTANTO, QUALORA ANCHE UNO SOLO NON SIA INDICATO/VALORIZZATO/TRATTATO, CIÒ COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA.

DICHIARA INOLTRE

- di aver giudicato le condizioni economiche offerte pienamente remunerative;
- di aver preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- di aver preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare senza riserve le condizioni e gli oneri contenuti nei documenti di gara;
- di avere verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al predetto capitolato tecnico;
- che l'offerta presentata deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni.

L'offerente_____