**ALLEGATO 4 MODULO OFFERTA**

Spett.le ASET- S.p.A.

Via L. Einaudi, 1

61032 Fano (PU)

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO DEI SERVIZI DI CASSA, FINANZIARI E ACCESSORI – CIG (8034858E90)**

La sottoscritta Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_( ) via/piazza \_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Cod.Fisc./P.IVA \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Tel. Fax \_\_\_\_\_\_\_ PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

esaminato il capitolato speciale inerente il confronto concorrenziale in oggetto,

**OFFRE**

1. ***Tasso passivo applicato sullo scoperto di c/c***

1) Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni/scoperti di cassa (spread in aumento rispetto Euribor a tre mesi 360 media mese precedente vigente tempo per tempo)

**punti\_\_\_**\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2)(più) dell’Euribor 3 mesi;

***2) Punteggio tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive di cassa*** 2a) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive di cassa (spread in aumento rispetto Euribor a tre mesi 360 media mese precedente vigente tempo per tempo)

**punti** **\_\_\_**\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) (più) dell’Euribor 3 mesi;

2b) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive di deposito (tasso finito) con vincolo di importo minimo di € 500.000

**punti** **\_\_\_**\_\_\_\_\_ (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) (più) dell’Euribor 3 mesi

***3)Spese tenuta conto*** quantificate in maniera forfetaria trimestrale omnicomprensive di qualsiasi onere o spese nella cifra di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) con addebito trimestrale posticipato in conto corrente (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12);

## 4) Gestione valute di incasso RID

**Costo complessivo identificato per la gestione delle valute applicate per la gestione delle operazioni effettuate** sarà applicata la seguente valuta di accreditamento in conto dalla scadenza, espressa in giorni lavorativi, senza spese per la Banca e gli utenti:

- Per le operazioni domiciliate **presso la banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gg.** (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2)gg **valuta;**

- Per le operazioni domiciliate **presso altri istituti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gg.** (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2)gg **valuta;**

## 5) Costo gestione informatizzata incassi

Per operazioni domiciliate presso la banca € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2).

Per operazioni domiciliate presso gli altri istituti € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2).

Per operazioni di insoluto rendicontato € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2).

***6) Costo commissione su insoluti Ri.Ba. e costo unitario per invio assegni circolari a rimborso***

Per operazioni di rendicontazione insoluti Ri.Ba. € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2).

Per operazioni di produzione e invio assegni circolari € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2).

**DICHIARA**

- che l’importo percentuale offerto si intende comprensivo delle spese generali, della realizzazione a perfetta regola d’arte dei servizi e di quant’altro necessario al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati nella esecuzione delle prestazioni, sia di quelli della Stazione Appaltante;

- di non pretendere alcun compenso e rimborso per l’elaborazione dell’offerta, qualunque sia l’esito della gara;

- che l’offerta si intende valida ed impegnativa per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell’offerta stessa;

- che la presente offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni.

IN FEDE

(Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante)

(1) prezzo/punti/ giorni espresso in cifre

(2) prezzo/punti /giorni espresso in lettere

N.B.: Allegare **fotocopia semplice di un documento di identità** (o equipollente ex art 35 D.P.R. 445/2000) valido del sottoscrittore.