

## OFFERTA ECONOMICA

**PROCEDURA APERTA** per l'affidamento del servizio di cassa e di sistemi di incasso

**CIG B05AF93F29 CUI S00223640236202400001 - CPV 66600000-6**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_,

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_,

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_,

**in relazione alla procedura in oggetto, dichiara di eseguire il servizio indicato in oggetto formulando la seguente offerta economica**

	PARAMETRO	CRITERI E PARAMETRI
E1	Parametro spread <b>espresso in percentuale</b> con floor non sotto lo zero sull'Euribor 3 mesi/360, media mese precedente, per la determinazione del <b>tasso di interesse attivo</b> sulla giacenza di cassa detenuta presso il Cassiere.	(offerta con floor non sotto lo zero, pena l'esclusione) Spread _____% (_____percento) <i>da indicare con un massimo di tre decimali</i>
E2	Parametro spread <b>espresso in percentuale</b> sull'Euribor 3 mesi/360, media mese precedente, per la determinazione del <b>tasso di interesse passivo</b> sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa	Spread _____% (_____percento) <i>da indicare con un massimo di tre decimali</i>

E3	Parametro spread <b>espresso in percentuale</b> sull'Euribor 3 mesi/360, media mese precedente, per la determinazione del <b>tasso di interesse passivo</b> sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa su interventi garantiti dalla Regione	Spread _____% (_____per cento) <i>da indicare con un massimo di tre decimali</i>
E4	Costi per emissione, stampa, imbustamento e spedizione singolo MAV, in misura non superiore a € 1 più tariffa vigente postale	€ _____ (euro _____) NB: saranno escluse le offerte che prevedano un costo per singolo MAV superiore a € 1
E5	Commissione d'incasso, espressa in Euro, su servizio incassi Sepa Direct Debit (SDD), in misura non superiore a € 0,70, per ciascun SDD	€ _____ (euro _____) NB: saranno escluse le offerte che prevedano una commissione, per ciascun SDD, superiore a € 0,70
E6	Commissione per ciascun insoluto, espressa in Euro, su servizio incassi Sepa Direct Debit (SDD), in misura non superiore a € 0,90	€ _____ (euro _____) NB: saranno escluse le offerte che prevedano una commissione, per ciascun insoluto, superiore a € 0,90
E7	Tasso di commissione sulle eventuali fidejussioni bancarie, <b>espresso in percentuale</b> in misura non superiore al 2% della somma garantita, onnicomprensiva	Tasso _____% (_____per cento) <i>da indicare con un massimo di tre decimali</i> NB: saranno escluse le offerte che prevedano un tasso di commissione su base annua, superiore allo 2% della somma garantita, onnicomprensiva
E8	Importo forfettario per la gestione complessiva del servizio di cassa che non potrà essere superiore ad € 5.000,00 annui.	€ _____ (euro _____)
E9	Rimborso per ogni mail pec/ordinaria inviata (per spedizione avvisi di pagamento in formato pdf come MAV, SDD, PagoPA ) non superiore a € 0,15.	€ _____ (euro _____)
E10	Costi per l'acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditalmento e rendicontazione, comprese emissione, stampa, imbustamento e spedizione singolo avviso di pagamento pagoPA, in misura non superiore a € 1 oltre iva se dovuta e spese postali secondo tariffa vigente	€ _____ (euro _____) NB: saranno escluse le offerte che prevedano un costo superiore a € 1

E11	Costi per l'acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditalmento e rendicontazione, comprese la predisposizione degli avvisi PagoPa in formato pdf, in misura non superiore a € 0,60 oltre iva se dovuta	€ _____ (euro _____) NB: saranno escluse le offerte che prevedano un costo superiore a € 0,60
E12	Servizio di conservazione digitale a norma ordinativi di pagamento e di incasso. Tutti i documenti conservati secondo normativa vigente devono essere disponibili on-line, ricercabili tramite specifiche funzioni e devono essere completi delle prove di conservazione. Il costo annuale del servizio non deve essere superiore ad euro 2.000,00.	€ _____ (euro _____) NB: saranno escluse le offerte che prevedano un costo annuale del servizio superiore a € 2.000,00

Data \_\_\_\_\_

**Il legale rappresentante/Il procuratore**

L'offerta deve essere firmata digitalmente.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1