

SERVIZIO DI CASSA CON ANTICIPAZIONE MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA	PROCEDURA RISTRETTA n. 03/09 Cod. Identificativo CIG 0373407134
---	--

L'Istituto

.....

con sede in.....

rappresentato da.....

nato a..... il.....

nella sua qualità di.....

presa visione del Capitolato speciale di appalto e degli altri documenti di gara, presenta la seguente offerta economica per l'esecuzione del servizio di cassa con anticipazione

A) Tasso passivo applicato sull'utilizzo anticipazione di cassa senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ora corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi *(indicare nella casella sottostante lo spread offerto con due cifre decimali rispetto all'Euribor a un mese - base 365 - riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano IL SOLE 24 ORE):*

(Si rammenta che il servizio è reso a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese vive di gestione idoneamente documentata (bolli, postali, stampati) e gli interessi passivi sull'utilizzo delle anticipazioni (presunti € 344.449,00), intendendosi per tali esclusivamente il tasso EURIBOR oltre lo SPREAD offerto. Pertanto l'indicazione nell'offerta di ogni e qualsiasi onerosità aggiuntiva comporterà l'esclusione dalla gara)

B. Disponibilità e tempistica per la concessione di ulteriore anticipazione di cassa oltre i € 3.000.000,00 fino ad ulteriori € 500.000,00: *(indicare con una X il profilo prescelto)*

- Profilo 1:** disponibile entro 15 giorni
- Profilo 2:** disponibile oltre 15 entro 30 giorni
- Profilo 3:** disponibile oltre 30 entro 60 giorni
- Profilo 4:** non disponibile

C. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa: *(indicare nella casella sottostante lo spread offerto con due cifre decimali rispetto all'Euribor a un mese – base 365 – riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano IL SOLE 24 ORE)*

D. Valuta incassi e/o rientri di anticipazione *(indicare nella casella sottostante il numero di giorni lavorativi):*

E. Valuta pagamenti e/o utilizzi di anticipazione: (indicare nella casella sottostante il numero di giorni lavorativi):

F. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario: (indicare con una X il profilo tariffario prescelto; nel caso venga scelto il profilo 4 non sarà attribuito alcun punteggio):

- Profilo 1:** Nessuna commissione a carico dei beneficiari
- Profilo 2:** Nessuna commissione su bonifici fino a € 250,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma indirizzati a filiali della banca fino a massimo € 2,00 di commissione su bonifici oltre € 250,00 indirizzati a filiali altre banche
- Profilo 3:** Nessuna commissione su bonifici fino a € 250,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma indirizzati a filiali della banca da € 2,01 a € 4,00 di commissione su bonifici oltre € 250,00 indirizzati a filiali di altre banche
- Profilo 4:** Altro

G. importo annuo (oneri fiscali esclusi) offerto per la sponsorizzazione di iniziative promozionali di GAIA SpA (importo in cifre e in lettere):

.....,00 (.....)

Allega:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

....., li

Firma del legale rappresentante dell'istituto offerente

.....