

FAC SIMILE MODELLO D)

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo
Euro 16,00

Spett.Le

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA ESTENDERE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO, ALLE AGENZIE, AGLI ENTI STRUMENTALI DI CUI ALLA L.P. 3/2006 E ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE DI CUI ALLA L.P. 5/2006.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'impresa (impresa singola/capogruppo)
_____ con sede legale a _____, via _____ n. ____ C.A.P.
_____ codice fiscale _____

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

- (mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____;
- (mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

Formula/no la seguente **offerta economica**:

a)	tasso di interesse passivo sulle anticipazioni che, a richiesta della Provincia, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'articolo 17 del capitolato speciale, con capitalizzazione trimestrale espresso in +/- punti percentuali di scostamento rispetto alla media mensile Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni) determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, espresso a 3 (tre) cifre decimali:	<p>_____ / ____ +/- p.p. (cifre)</p> <p>_____ / ____ +/- p.p. (lettere)</p>
b)	tasso di interesse attivo da corrispondere sulle somme di spettanza della Provincia, comunque giacenti in Tesoreria, con capitalizzazione trimestrale espresso in +/- punti percentuali di scostamento rispetto alla media mensile Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni) determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, espresso a 3 (tre) cifre decimali:	<p>_____ / ____ +/- p.p. (cifre)</p> <p>_____ / ____ +/- p.p. (lettere)</p>
c)	costo unitario applicato ai bonifici riferiti ad operazioni di incasso e di pagamento con l'estero – disposti anche da economi e funzionari delegati – non soggetti a Regolamento CE 924/2009:	<p>_____ / ____ € (cifre)</p> <p>_____ / ____ € (lettere)</p>
d)	costo unitario di lavorazione e di conservazione a norma applicato ad ogni fattura elettronica:	<p>_____ / ____ € (cifre)</p> <p>_____ / ____ € (lettere)</p>
e)	costo onnicomprensivo espresso in percentuale, sul valore del transato, per la riscossione delle entrate a mezzo POS – Pagobancomat per pagamenti effettuati con carta bancomat:	<p>_____ / ____ % (cifre)</p> <p>_____ / ____ % (lettere)</p>
f)	costo onnicomprensivo espresso in percentuale, sul valore del transato, per la riscossione delle entrate a mezzo POS – Pagobancomat per pagamenti effettuati con carta di credito:	<p>_____ / ____ % (cifre)</p> <p>_____ / ____ % (lettere)</p>
g)	costo onnicomprensivo espresso in percentuale, sul valore del transato, per la riscossione delle entrate a mezzo sportello ATM:	<p>_____ / ____ % (cifre)</p> <p>_____ / ____ % (lettere)</p>

h)	costo unitario di presentazione, su singola disposizione, verso proprie filiali nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
i)	costo unitario di presentazione, su singola disposizione, verso altre banche nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
l)	costo unitario per operazione di rifiuto, scarto, storno, revoca e richiamo nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
m)	costo unitario applicato ad ogni bollettino bancario Freccia, comprensivo di rendicontazione:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
n)	costo unitario per la riscossione delle entrate a mezzo MAV cartaceo:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
o)	costo unitario per la riscossione delle entrate a mezzo MAV virtuale:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
p)	costo della riscossione delle entrate a mezzo negozio di commercio elettronico espresso come canone annuo per negozio virtuale:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)
q)	costo della riscossione delle entrate a mezzo negozio di commercio elettronico espresso come percentuale sul transato per pagamenti effettuati con carta di credito:	_____/____ % (cifre) _____/____ % (lettere)
r)	costo onnicomprensivo per il rilascio al personale della Provincia della carta di credito aziendale con tutti i relativi servizi espresso come quota annuale per ogni singola carta di credito:	_____/____ € (cifre) _____/____ € (lettere)

s)	costo onnicomprensivo per il rilascio di garanzie fideiussorie, a favore di terzi, nell'interesse della Provincia espresso in percentuale sull'importo garantito:	_____/_____% (cifre) _____/_____% (lettere)
-----------	---	--

INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

(NB: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante in euro 0)

Si precisa che gli oneri per la sicurezza c.d. "Specifica Aziendale" di cui all'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ammontano a:
 Euro (in cifre): € _____; Euro (in lettere): _____

dichiara inoltre,

Eventuale (barrare in caso si intenda avvalersi dell'opzione) che in caso di aggiudicazione, l'impresa intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, entro il limite del 30% dell'importo complessivo, le seguenti parti del servizio:

Luogo _____, li _____

Firma/e _____
 (del/i legale/i rappresentante/i)