**Allegato 4 al bando di gara**

**OFFERTA[[1]](#footnote-1)**

Spett.le **UNIONE VAL D’ENZA**

**Sede Amministrativa**

**Ufficio Appalti**

Via XXIV Maggio, 47

42021 - Barco di Bibbiano (RE)

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 36, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GATTATICO (RE) CON DECORRENZA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI.**

**CIG: 8072645D62**

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**formula la seguente offerta**

**1. Tasso passivo di interesse applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria:**

* 1. Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento[[2]](#footnote-2) (valore espresso in percentuale): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (valore espresso in lettere): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**2. Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa:**

* 1. Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento[[3]](#footnote-3): (valore espresso in Percentuale): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (valore espresso in lettere): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**3. Spese di installazione, gestione e manutenzione POS:**

3.1 Spese di installazione, gestione e manutenzione POS postazione mobile (MAX € 200,00/annui/POS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.2 Spese di installazione, gestione e manutenzione POS postazione fissa (MAX € 200,00/annui/POS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4. Commissioni applicate su operazioni diverse:**

4.1.1 Commissioni su transato POS (postazioni fisse) circuito bancomat: (valore espresso in percentuale) – MAX 1,00%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.1.2 Commissioni su transato POS (postazioni fisse) carte di credito: (valore espresso in percentuale) – MAX 2,00%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.1.3 Commissioni su transato POS (postazioni mobili) circuito bancomat: (valore espresso in percentuale) – MAX 1,00%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.1.4 Commissioni su transato POS (postazioni mobili) carte di credito: (valore espresso in percentuale) – MAX 2,00%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.1.5 Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie: (valore espresso in percentuale) – MAX 1,20%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2.1 Incassi – Commissioni su SSD emessi: (valore espresso in €) – MAX € 1,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2.2 Incassi – Commissioni su SSD insoluti: (valore espresso in €) – MAX € 1,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2.3 Incassi – Commissioni su MAV: (valore espresso in €) – MAX € 1,50): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2.4 Incassi – Commissioni su MAV insoluti: (valore espresso in €) – MAX € 1,50): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.2.5 Pagamenti – Commissioni su SSD domiciliati presso altre Banche (comprensivo eventuale insoluto: (valore espresso in €) – MAX € 1,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3.1 Bonifici verso Istituto da € 300,01 a € 2.000,00 - Commissioni: (valore espresso in €) – MAX € 0,75): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3.2 Bonifici verso Istituto per importi da € 2.000,01 - Commissioni: (valore espresso in €) – MAX € 1,20): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3.3 Bonifici verso altri Istituti da € 300,01 a € 2.000,00 - Commissioni: (valore espresso in €) – MAX € 1,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.3.4 Bonifici verso altri Istituti da € 2.000,01 - Commissioni: (valore espresso in €) – MAX € 2,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**5 . Spese annue di tenuta conto con chiusura trimestrale (spese bancarie IVA esclusa, comprensive anche di spese per bolli):**

5.1 Ribasso complessivo offerto rispetto ad una spesa max di € 7.500,00/annui (valore espresso in %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

I costi aziendali relativi alla sicurezza inerenti l’appalto in oggetto, afferenti alla specifica attività dell’impresa (oneri propri) ammontano ad euro (in cifre e in lettere): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Luogo e data

IL RICHIEDENTE[[4]](#footnote-4)

(firmato digitalmente)

1. A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). [↑](#footnote-ref-1)
2. Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted basis). [↑](#footnote-ref-2)
3. Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted basis), vigente tempo per tempo. [↑](#footnote-ref-3)
4. La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. [↑](#footnote-ref-4)