

Spett.le  
 Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli"  
 Via Bartolomeo D'Alviano n. 78  
 20146 - MILANO

### OFFERTA ECONOMICA

**Oggetto:** procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria aziendale per un periodo di 4 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi. CIG B7B1193A8E  
**Importo a base di gara:** € 135.000,00 (oltre IVA di legge).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 in \_\_\_\_\_ Provincia o Stato estero \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di (*carica sociale*) ☐ titolare ☐ rappresentante legale ☐ procuratore ☐ altro  
 della Banca (*denominazione e ragione sociale*) \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### OFFRE (punteggio massimo 100)

ELEMENTO ECONOMICO	VALORE OFFERTO	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Canone annuale servizio di tesoreria:</b> in ribasso rispetto all'importo di € 30.000,00		10
<b>Tasso creditore conto corrente:</b> spread da applicare rispetto al tasso BCE		10
<b>Tasso debitore su fido di cassa:</b> spread da applicare rispetto al tasso BCE con liquidazione annuale		20
<b>Tasso debitore su anticipazione su fatture:</b> spread da applicare rispetto al tasso BCE con liquidazione annuale		20
<b>Ammontare eventuale extra fido offerto</b>		20
<b>Tasso debitore su eventuale extra fido:</b> spread da applicare rispetto al tasso BCE con liquidazione annuale		20

## OFFRE INOLTRE

(tali elementi non concorrono alla valutazione dell'offerta economica ma si intendono comunque ricompresi nelle condizioni contrattuali)

<b>Valore percentuale di commissioni Merchant Fee (per singola transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS</b>	
Visa/Mastercard /Maestro	
Pagobancomat	
<b>Valore percentuale della commissione per il rilascio di polizze fidejussorie</b>	
<b>Commissioni per singolo MAV o eventuale altro bollettino cartaceo a seguito dell'entrata in vigore del Pagopa (in euro)</b>	
- commissione per presentazione singolo MAV	
- commissione per incasso singolo MAV da c/c tesoriere	
- commissione per incasso singolo MAV da c/c altro istituto di credito	
<b>Commissioni per singolo S.D.D. (in euro)</b>	
- costo singolo allegato:	
- commissione per presentazione singolo SDD	
- commissione per incasso singolo SDD da c/c tesoriere	
- commissione per incasso singolo SDD da c/c altro istituto di credito	

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**N.B.: Allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e dei poteri di firma del sottoscrittore.**