



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381
Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara
Recapito postale temporaneo: Via de' Romei 7 - 44121 Ferrara
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all' **AB**
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Direzione Generale - Area Amministrativa 44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402	Presidenza - Area Tecnica 44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150
Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti 44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it	

Modulo per la formulazione dell'offerta

Concessione del servizio di Cassa nel quinquennio 2020-2024

Importo nominale della concessione € 90.000,00

CIG 8032276BD5

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

nella sua qualità di

(*↑ indicare se Presidente o Vice Presidente o Amministratore Delegato o CEO o Procuratore, ecc.*)

della Banca

(*↑ denominazione esatta e natura giuridica della Banca*)

che agisce ai fini della gara in oggetto tramite

(*↑ denominazione della Dipendenza che presenta l'offerta in nome e per conto della Banca*)

con sede in

in quanto dotato dei poteri necessari per agire in nome e per conto della Banca, ed in particolare per impegnarla legalmente nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ai fini della presente offerta,

OFFRE

per l'esecuzione del servizio in oggetto
le seguenti condizioni economiche:

P1 - Differenziale di tasso di interesse attivo, ossia spread aggiuntivo rispetto tasso Euribor 360 a 3 mesi lettera, media mese precedente, rilevazione mensile, che andrà **applicato sulle giacenze** del Consorzio, da esprimere in **percentuale**, in cifre e in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. **N.B.:** Il tasso di interesse attivo **non può essere inferiore a 0 (zero)**, **a pena di esclusione**.

In cifre: , %

In lettere:

..... virgola per cento

P2 - Differenziale di tasso di interesse passivo, ossia spread aggiuntivo rispetto tasso Euribor 360 a 3 mesi lettera, media mese precedente, rilevazione mensile, che andrà **applicato sulle anticipazioni ordinarie di cassa effettivamente utilizzate** dal Consorzio, da esprimere in **percentuale**, in cifre e in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. **N.B.:** Detto differenziale **non deve essere superiore al 2,50%** (due virgola cinquanta per cento), **a pena di esclusione**.

In cifre: , %

In lettere:

..... virgola per cento

P3 - Commissione Disponibilità Fondi, ossia **commissione fissa riferita ad un anno** per la concessione e gestione del fido di € 9.000.000,00 (euro novemilioni) sul conto di Cassa consortile; da esprimere in **percentuale sull'importo del fido**, in cifre e in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In cifre: , %

In lettere:

..... virgola per cento

P4 - Compenso forfetario per il servizio riferito ad un anno, comprensivo dell'onere relativo alla conservazione sostitutiva di tutti i documenti relativi alla gestione del conto di Cassa, da esprimere in **euro**, in cifre e in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In cifre: € . ,

In lettere:

Euro virgola

P5 - Commissione sui bonifici verso fornitori ed altri creditori - esclusi amministratori, dipendenti e pensionati del Consorzio per cui la commissione deve essere pari a 0 (zero) - ossia il costo unitario per bonifico, da esprimere in **euro**, in cifre e in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In cifre: € ,

In lettere:

Euro virgola

(↓ timbro della Banca, data e firma dell'offerente)