## MODELLO OFFERTA TECNICA PER I PARAMETRI QUANTITATIVI

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria e cassa in favore della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e delle sue aziende speciali e società partecipate Innovhub SSI, Formaper, Promos, Camera Arbitrale, Parcam – CIG 834000128C

*….…. sottoscritt… ….…………………………………………………………………………………………………..*

*Data e luogo di nascita: …………………………........…..........................(Prov. …….…) il ...../...../.....*

*Cod. fisc.:….…......…………………..............................................................................………*

*Residenza: (CAP ……………)….……………………….................................................…………(Prov. ……)*

*Indirizzo: ……………....................………………………………............................................*

*in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente delegato con procura generale/speciale*

*………………………………………………………………………………..…………………. ) dell’impresa/società/Studio*

*……………..………………......……………………………..…………………………………………………………………………*

*Cod. fisc.:….…......…………………........................... Partita I.V.A. ..........................................……………*

*Sede legale: (CAP ……………)…..……………………….................................................…………(Prov. ……..…)*

*Tel.:..………………….....................................................................*

*E-mail:.....................................................................................................................................*

*PEC ………………………………………………………...................................…….....…….………………...…...…*

Richiamati gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 17.1 del disciplinare di gara, presenta la seguente offerta tecnica:

| **CRITERIO** | **parametro** | **offerta** |
| --- | --- | --- |
| **Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa presso la tesoreria** | Spread percentuale per la definizione dell'interesse attivo su giacenze di cassa | SPREAD IN AUMENTO ESPRESSO IN PERCENTUALE CON MASSIMO QUATTRO CIFRE DECIMALI(indicare lo spread preceduto dal segno +)In cifre.....................................................................In lettere ................................................................. |
| **Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria** | Spread percentuale per la definizione dell'interesse passivo su anticipazioni di tesoreria | SPREAD IN AUMENTO/DIMINUZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE CON MASSIMO QUATTRO CIFRE DECIMALI(indicare lo spread preceduto dal segno +/-)In cifre.....................................................................In lettere ................................................................. |
| **Commissione per pagamenti a mezzo POS – Pagobancomat** | Commissione % PAGOBANCOMAT | PERCENTUALE CON MASSIMO QUATTRO CIFRE DECIMALI(COMPRESA TRA 0 E 1%)In cifre.....................................................................In lettere ................................................................. |
| **Commissione per pagamenti a mezzo POS - Carta di credito - Visa e Mastercard** | Commissione % CARTE DI CREDITO | PERCENTUALE CON MASSIMO QUATTRO CIFRE DECIMALI(COMPRESA TRA 0 E 1,5%)In cifre.....................................................................In lettere ................................................................. |
| **Commissione rilascio garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori** | Commissione % GARANZIE FIDEJUSSORIE | PERCENTUALE CON MASSIMO QUATTRO CIFRE DECIMALI(COMPRESA TRA 0 E 0,7%)In cifre.....................................................................In lettere ................................................................. |

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per le Committenti.

***DA FIRMARE E ALLEGARE AL MODULO OFFERTA TECNICA***

***Gli importi offerti richiesti per l’offerta economica (relativi a Canone annuo, Parte variabile POS extra e Ritiro valori extra) NON devono essere riportati nel presente modulo, a pena di esclusione, ma espressi attraverso la sezione Offerta Economica di Sintel.***