***MODELLO 4***

***- Offerta economica -***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| *Timbro o intestazione del concorrente* | **Spett. Autorità di sistema portuale del mar Ionio**  **Porto mercantile di Taranto**  **Molo San Cataldo - 74123 Taranto** | |  | |

**Oggetto: Procedura sotto soglia *ex* art. 36 co.2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento del *servizio di cassa dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ai sensi della Legge 29 ottobre 1984 n.720 e relativi decreti attuativi, per la durata di anni cinque. CIG: 714376448B.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| in qualità di | *(socio,titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *della società:* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sede *(comune italiano o stato estero)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| indirizzo | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *provincia* | |  | | *cap/zip:* | |  | | *codice fiscale:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA INCONDIZIONATA**()

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N. CRITERIO** | **CRITERI DI VALUTAZIONE** | **OFFERTA ECONOMICA** (2) |
| 1 | Importo del canone annuo offerto richiesto non superiore a € 15.000,00 annui al netto di IVA | un **canone annuo offerto** pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_ (3)  (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) (4) |
| 2 | Tasso di interesse attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale. Offerta da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali | Tasso di interesse attivo offerto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(3)  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(4) |
| 3 | Tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali | Tasso d'interesse debitore offerto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(3)  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(4) |
| 4 | Tasso passivo sull’assunzione di mutui finalizzati all’attività istituzionale dell’Ente, da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali | Tasso passivo offerto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(3)  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(4) |

**NOTE:**

*QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE;*

2 *IN CASO DI CONTRASTO TRA QUANTO OFFERTO IN CIFRE ED IN LETTERE, PREVARRÀ L’INDICAZIONE IN LETTERE;*

3 *in cifre;*

4 *in lettere;*