



ALLEGATO 6)

Servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara CIG 67303951A8

MODULO PER OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE	OFFERTA IVA (ove prevista) esclusa
b.1) <u>tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sui saldi attivi di conto corrente</u> , ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto; il tasso non potrà in ogni caso essere negativo - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri	<hr/> (percentuale in cifre) <hr/> (percentuale in lettere)
b.2) <u>tasso di interesse debitore, inteso come tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa</u> , ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri	<hr/> (percentuale in cifre) <hr/> (percentuale in lettere)
b.3) <u>tasso di interesse variabile applicato sulla concessione di mutui di durata massima 30 anni</u> , ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale	<hr/> (percentuale in cifre) <hr/> (percentuale in lettere)



Università degli Studi di Ferrara

offerto - ART. II/18 Capitolato speciale d'oneri	
b.4) <u>contributo di sponsorizzazione annuo</u> che il Cassiere corrisponderà all'Università a fronte della diffusione del marchio e del logo dello sponsor, nell'ambito dell'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto, in eventi specifici e iniziative individuate dall'Università a suo insindacabile giudizio - ART. III/7 Capitolato speciale d'oneri	_____ (importo annuo in cifre) _____ (importo annuo in lettere)
b.5) <u>condizioni per custodia e gestione titoli e depositi cauzionali</u> - ART. III/3 Capitolato speciale d'oneri (condizioni economiche: importo commissioni)	_____ (importo in cifre) _____ (importo in lettere)
b.6) <u>condizioni per il rilascio di carte di credito</u> , anche prepagate, oltre le prime 40 fornite gratuitamente - ART. III/4 Capitolato speciale d'oneri (importo per singola carta)	_____ (importo in cifre) _____ (importo in lettere)
b.7) <u>commissioni d'incasso per pagamento con apparecchiature POS</u> , installate negli spazi concordati - ART. III/5 Capitolato speciale d'oneri (importo per singolo incasso)	_____ (importo in cifre) _____ (importo in lettere)
b.8) <u>condizioni da applicare ad eventuali polizze fideiussorie</u> , richieste dall'Università per un plafond massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) - ART. III/6 Capitolato speciale d'oneri (percentuale per singola polizza)	_____ (percentuale in cifre) _____ (percentuale in lettere)
b.9) <u>condizioni per la realizzazione di una soluzione tecnologica relativa al flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA) per la gestione di PagoPA</u> - ART. III/9 Capitolato speciale d'oneri (importo totale quinquennale, comprensivo di start-up)	_____ (importo in cifre) _____ (importo in lettere)
b.10) <u>condizioni per attivazione e mantenimento della procedura di gestione degli ordinativi informatici</u> , per la trasmissione ed il ritorno dei flussi per pagamenti e incassi (importo totale quinquennale)	_____ (importo in cifre) _____ (importo in lettere)



Università degli Studi di Ferrara

b.11.a) valute delle riscossioni mediante assegno	<input type="checkbox"/> valute minori a 1 (un) giorno; <input type="checkbox"/> valute maggiori o uguali a 1 (un) giorno (specificare n. giorni) _____
b.11.b) valute delle riscossioni mediante strumenti diversi dall'assegno	<input type="checkbox"/> valute minori a 1 (un) giorno; <input type="checkbox"/> valute maggiori o uguali a 1 (un) giorno (specificare n. giorni) _____

Oneri di sicurezza aziendali
(in cifre)

**Timbro e firma
del Legale rappresentante**
