**Allegato 2** – fac-simile offerta economica

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

ALL’AINEVA

Oggetto: Offerta economica per l’affidamento del servizio di tesoreria di AINEVA dal 01/01/2023 al 31/12/2027 con opzione di rinnovo.

Il sottoscritto Istituto bancario

Con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO ECONOMICO | | Unità di misura | Offerta |
| 1 | Compenso annuo per il servizio di tesoreria onnicomprensivo | € |  |
| 2 | Tasso annuo d’interesse attivo su giacenze attive di cassa | % |  |
| ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN CASO DI OFFERTE ECONOMICHE EQUIVALENTI: | |  | |
| 3 | Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni di cassa | % |  |
| 4 | Termine ammissibilità pagamento mandati (entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio :   * prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) * prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) * prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) | gg |  |
| 5 | Valuta su incassi (entro il secondo giorno lavorativo successivo all’accredito):   * prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) * prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) * prevista dopo due giorni (indicare 2gg) | gg |  |

, il

IL DICHIARANTE