

## ALLEGATO E

### Marca da bollo

**All'Automobile Club Pordenone  
Viale Dante ,n.40  
33170 Pordenone**

**Oggetto: dichiarazione d'offerta alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Automobile Club Pordenone per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018. CIG Z6F1C19BB1**

Il/La sottoscritto/a.....nato/a  
a.....il .....nella qualità di legale  
rappresentante dell'Istituto di Credito oppure quale procuratore del legale rappresentante dell'Istituto di  
Credito.....  
con sede in .....  
via/piazza.....n°.....CAP.....  
codice fiscale.....partita IVA.....,  
con la presente, a tutti gli effetti di legge,

### DICHIARA

di impegnarsi a praticare nei confronti dell'Automobile Club Pordenone, con sede in Pordenone in Viale Dante 40, in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata di anni 2 (due) del contratto e cioè dal 01.01.2017 al 31.12.2018, le seguenti condizioni economiche:

1	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa, spread su euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da "Il sole 24 ore" del giorno lavorativo precedente all'apertura delle buste	uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre
		tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali in ragione d'anno
		tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali in ragione d'anno
2	Tasso debitore sugli affidamenti, applicato sulle anticipazioni di cassa, spread su euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da "Il sole 24 ore" del giorno lavorativo precedente all'apertura delle buste	uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre
		tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali in ragione d'anno
		tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali in ragione d'anno
3	Compenso e spese di gestione/tenuta conto annui	gratuito
		spese pari ad € _____

4	Giorni di valuta sugli incassi a mezzo assegni bancari e/o circolari	stesso giorno
		1 giorno dopo
		2 giorni dopo
		3 giorni dopo
5	Giorni di valuta sui pagamenti	primo giorno lavorativo bancabile
		secondo giorno lavorativo bancabile
		dal terzo giorno lavorativo bancabile
6	Commissioni per bonifici a favore di conti correnti accesi presso l'Istituto bancario Cassiere	nessuna commissione
		commissioni pari ad € _____
7	Commissioni per bonifici a favore di conti correnti accesi presso altri Istituti bancari diversi da quello Cassiere	nessuna commissione
		commissioni pari ad € _____
8	Contributo di sponsorizzazione (importo IVA esclusa)	contributo per sponsorizzazione pari ad € _____
		nessun contributo
9	Commissioni per emissione assegni circolari/bancari	Nessuna commissione
		commissioni pari ad € _____
10	Servizio di cassa continua	No costo
		SI, costo servizio pari ad € _____
11	Commissione di pagamento SDD interbancario ed addebiti deleghe unificate.	Nessuna commissione
		€ 0,40
		€ 0,50
		€ 0,60
12	Spese forfetarie mensili gestione n. 3 POS	nessuna spesa
		spesa per ciascun POS pari ad € _____
13	Costo installazione/disinstallazione n. 3 POS	nessun costo
		costo per ciascun POS pari ad € _____
14	Commissioni per transato POS	Nessuna commissione
		Commissioni ad operazione pari ad € _____
15	Spese annuali gestione home-banking	nessuna spesa
		spese pari ad € _____
16	Costo installazione home-banking	nessun costo
		costo pari ad € _____

**Inoltre, dichiara formalmente:**

- 2 . che l'Istituto di Credito conosce ed accetta incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara contenute nel bando/lettera d'invito, nel capitolato di servizio e nello schema di contratto;**
- 3. che l'Istituto di Credito dispone di tutti i mezzi per l'esecuzione del servizio;**
- 4. che l'Istituto di Credito si impegna ad applicare le condizioni economiche riportate nella presente dichiarazione di offerta anche all'ulteriore c/c dedicato alle operazioni poste in essere dal Funzionario Delegato, ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Ente, con particolare riguardo al tasso creditore/debitore, alle spese di operatività del conto anche tramite home banking;**
- 5. che l'istituto di credito si impegna ad applicare le condizioni offerte nella presente dichiarazione anche nei confronti della Società interamente partecipata dall'Automobile Club Pordenone – ACI Service PN srl - ove questa intenda richiedere, in futuro, il servizio oggetto di gara.**

Luogo e data

Timbro e firma

Allegati:

- Fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;
- Copia conforme della procura (qualora la dichiarazione sia rilasciata da un procuratore del legale rappresentante)
- copia conforme del mandato speciale con rappresentanza nel caso di raggruppamento già costituito;
- nel caso di costituendo raggruppamento, impegno sottoscritto da tutte le imprese a conformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina vigente, con indicazione dell'impresa cui sarà conferito mandato speciale di capogruppo.