

# OFFERTA ECONOMICA

## PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

### DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto<sup>1</sup>   
nella sua qualità di<sup>2</sup>   
e in rappresentanza dell'operatore economico

con sede in

**[Selezionare e compilare solo in caso di operatore economico in forma plurisoggettiva]**

Il sottoscritto<sup>3</sup>   
nella sua qualità di<sup>4</sup>   
e in rappresentanza dell'operatore economico **mandante**

con sede in

Il sottoscritto<sup>5</sup>   
nella sua qualità di<sup>6</sup>   
e in rappresentanza dell'operatore economico **mandante**

con sede in

Il sottoscritto<sup>7</sup>   
nella sua qualità di<sup>8</sup>   
e in rappresentanza dell'operatore economico **mandante**

con sede in

con riferimento all'appalto in oggetto,

<sup>1</sup>Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale o di socio

<sup>2</sup>Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, istitutore, procuratore).

<sup>3</sup>Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale o di socio

<sup>4</sup>Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, istitutore, procuratore).

<sup>5</sup>Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale o di socio

<sup>6</sup>Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, istitutore, procuratore).

<sup>7</sup>Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale o di socio

<sup>8</sup>Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, istitutore, procuratore).

- presa visione del disciplinare e dei relativi allegati e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il lavoro;
- considerato che il costo della manodopera non soggetto a ribasso individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, è pari a € 60.000,00;
- considerato che il costo della sicurezza non soggetto a ribasso individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, è pari a € 0,00;

**dichiara quanto segue:**

**1) Tasso attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di cassa**

Scostamento percentuale offerto:  %

**NB: Gli scostamenti valutabili sono compresi tra -0,15% e +0,15% rispetto al parametro di riferimento. Valori eccedenti tali soglie saranno ricondotti ai limiti massimi di punteggio. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione dello spread di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione dello spread comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.**

**2) Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria**

Scostamento percentuale offerto:  %

**NB: Gli scostamenti valutabili sono compresi tra -0,15% e +0,15% rispetto al parametro di riferimento. Valori eccedenti tali soglie saranno ricondotti ai limiti massimi di punteggio. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione dello spread di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione dello spread comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.**

**3) Tasso di commissione migliore applicato sulle fidejussioni (art. 16 dello Schema di convenzione)**

Tasso di commissione offerto in termini percentuali.

- fideiussione di durata fino a 10 anni – Tasso di commissione offerto:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

- fideiussione di durata fino a 15 anni – Tasso di commissione offerto:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

- fideiussione di durata oltre i 15 anni – Tasso di commissione offerto:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

**N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.**

**4) Commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. PagoPa fisico e virtuale - art. 4.2 lett. h) e 29 dello Schema di convenzione.**

4.1) - Pagamenti tramite Pagobancomat (operazioni di importo superiore a € 30,00) - Commissione offerta:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

4.2) - Pagamenti tramite carte di credito (operazioni di importo superiore a € 30,00) - Commissione offerta:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

4.3) - Pagamenti tramite Pagobancomat (operazioni di importo fino a € 30,00) - Commissione offerta:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

4.4) - Pagamenti tramite carte di credito (operazioni di importo fino a € 30,00) - Commissione offerta:  % (indicare al massimo due cifre decimali)

**N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'invalidità dell'offerta stessa.**

**5) Commissioni applicate al servizio SDD (SEPA DIRECT DEBIT) per la riscossione delle entrate patrimoniali - art 4.2 lett. j) e 29 dello Schema di convenzione)**

5.1) Disposizioni domiciliati su stessa banca Tesoriere - Commissione offerta:  €

5.2) Disposizioni domiciliati su altre banche - Commissione offerta:  €

**N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'invalidità dell'offerta stessa.**

**6) Commissioni addebitate per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente 5 (art. 11.12 dello Schema di convenzione)**

6.1) Bonifici su conti correnti presso la stessa banca Tesoriere - Commissione offerta:  €

6.2) Bonifici su conti correnti presso altre banche - Commissione offerta:  €

**N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'invalidità dell'offerta stessa.**

**7) Innalzamento della soglia minima di € 300,00 (trecento/00) di esenzione da commissioni e spese per pagamenti (prevista all'art. 11.12 dello schema di convenzione).**

Soglia minima di esenzione offerta:  €

**N.B. In caso di mancata indicazione dell'offerta per il presente criterio, si intende offerta la soglia minima di € 300,00.**

**8) Contributo annuo da corrispondersi al Comune a titolo di collaborazione e sostegno per le attività istituzionali (culturali, sportive, sociali, educative ecc.)**

Contributo annuo offerto:  €

**N.B. In caso di mancata indicazione dell'offerta per il presente criterio, si intende offerto un contributo pari a € 0,00.**

**9) Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria (compenso max annuale euro 30.000,00) previsto all'art. 21.1 dello schema di convenzione.**

Compenso annuale offerto:  €

**N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione del compenso annuo di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta sono compresi:

- i costi del proprio personale pari a €  per l'esecuzione dell'appalto, sulla base dei CCNL indicati nella documentazione amministrativa e che si intendono applicare;
- i costi aziendali della sicurezza pari a €  per l'esecuzione dell'appalto.

#### **Dichiara inoltre**

**A)** di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori i CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

**B)** che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre.

Luogo e data:

*Firma del/dei dichiarante/i*  
**(solo sottoscrizione digitale)**