

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI – II ESPERIMENTO

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto¹
nella sua qualità di²
e in rappresentanza dell'operatore economico

con sede in

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

Il sottoscritto³
nella sua qualità di⁴
e in rappresentanza dell'operatore economico **mandante**

con sede in

Il sottoscritto⁵
nella sua qualità di⁶
e in rappresentanza dell'operatore economico **mandante**

con sede in

Il sottoscritto⁷
nella sua qualità di⁸
e in rappresentanza dell'operatore economico **mandante**

con sede in

con riferimento all'appalto in oggetto,

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

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

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

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

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

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

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

⁸Carica 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)