Allegato B)

***In Bollo***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI ARNESANO PER IL PERIODO**

**DAL 01/10/2016 AL 31/12/2021 (CIG N. Z3F1A7C447)**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………

nato/a………………………………………………………. il…………………………………………

residente a ………………………………………………………….prov………………………………

in Via/Piazza ………………………………………………………… n………………………… ……

in qualità di (1) …………………………………………………………………………………….. ……

dell’impresa …………………………………………………………………………………….. …….

con sede legale in ……………………………..…..prov…………………………CAP.......................

Via/Piazza ………………………………………………………... n………………………… ………..

Partita …………………………………………./Codice fiscale…………………………………………

Partecipante alla gara in oggetto come (2):

impresa singola;

consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:

impresa consorziata …………………………………………………………………………………

impresa consorziata …………………………………………………………………………………

capogruppo mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto dalle seguenti imprese.

Capogruppo ………………………………………………………………………………………….

Mandante …………………………………………………………………………………………….

Mandante …………………………………………………………………………………………….

**PRESENTA**

la seguente offerta **per l’affidamento del servizio di tesoreria:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Legale rappresentante o procuratore legale (in questo caso occorre allegare l’originale dell’atto di procura)

(2) Barrare la casella che interessa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **N. Parametro** | | **Elemento di valutazione** | **Offerta** | **Note per la formulazione dell'offerta** |
| 1 | **Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge dal Tesoriere** | .................................... *punti percentuali (in cifre)*   |  | | --- | | .................................................................... | | *(in lettere)* | | |  | | --- | | Per l’attribuzione del punteggio, indicare lo spread offerto in aumento rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente in punti percentuali con arrotondamento alla seconda cifra decimale | |
| 2 | **Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria** | .................................... *punti percentuali (in cifre)*   |  | | --- | | .................................................................... | | *(in lettere)* | | |  | | --- | | Per l’attribuzione del punteggio, indicare lo spread offerto in aumento rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente in punti percentuali con arrotondamento alla seconda cifra decimale | |
| 3 | **Contributo a sostegno delle attività istituzionali del Comune, per ogni anno di durata della convenzione** | …………………….  Euro in cifre  ……………………..  Euro in lettere | Importo annuale costante del contributo assegnato, al netto di eventuali oneri fiscali e di legge. |
| 4 | **Assunzione dell'onere per spese ripetibili (spese postali ) e commissioni bancarie per estinzione mandati con modalità diverse da bonifici bancari** | |  |  | | --- | --- | | SI | NO | | |  | | --- | | Barrare la casella che interessa:  il punteggio sarà attribuito alle sole offerte che assumono a proprio carico integralmente tali spese | |
| 5 | **Assunzione dell’onere spese di gestione e di tenuta dei conti fruttiferi fuori dal regime di Tesoreria** | |  |  | | --- | --- | | SI | NO | | |  | | --- | | Barrare la casella che interessa:  il punteggio sarà attribuito alle sole offerte che assumono a proprio carico integralmente tali spese | |
| 6 | **Costo del servizio di archiviazione e conservazione della documentazione relativa a mandati e ordinativi informatici** | …………………….  Euro in cifre  ……………………..  Euro in lettere | |  | | --- | | Riportare negli appositi spazi l'ammontare del corrispettivo, Iva esclusa, in cifre ed in lettere | |
| 7 | **Valuta pagamenti mediante bonifico bancario** | *Valuta* | Riportare i giorni di valuta uguale a 1 o superiore a 1 giorno lavorativo successivo ( vedi criteri di attribuzione) |
| 8 | **Corrispettivo richiesto per il servizio di Tesoreria** | *CANONE annuo:*  €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro in cifre)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro in lettere) | Riportare il canone annuo richiesto al netto di Iva. |
| 9 | **Commissioni su Entrate Ente** | *Transato carte pago bancomat commissione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%*  *Transato carte di credito commissione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%* | Indicare l’importo della commissione |
| 10 | **Indicazione sede operativa della tesoreria con distanza in Km. dal territorio comunale** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Indicare denominazione sede, luogo e distanza dal territorio comunale. |
| 11 | **Costo da applicare ai bonifici presso stesso Istituto.** | …………………….  Euro in cifre  ……………………..  Euro in lettere | Riportare negli appositi spazi l'ammontare delle commissioni, in cifre ed in lettere |
| 12 | **Costo da applicare ai bonifici presso altri Istituti.** | …………………….  Euro in cifre  ……………………..  Euro in lettere | Riportare negli appositi spazi l'ammontare delle commissioni, in cifre ed in lettere |

**N.B. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.**

|  |
| --- |
| ..........................................., lì ................................ |
| In fede |
| ..................................................................... |
| *timbro della Società e firma del legale rappresentante* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore.**  **In questo ultimo caso** | |
| **deve essere allegata la relativa procura, pena l’esclusione dalla gara.** | |
| **In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta** | |
| **economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al** | |
| **raggruppamento o consorzio.** | |