## Modello all. n. 5 al Disciplinare di gara

## (da inserire nella busta telematica c)

Spett.le

Comune di Mesola

Settore Economico - Finanziario

Viale Roma, 2

44026 Mesola FE

**OGGETTO: APPALTI – SERVIZI - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MESOLA PER IL PERIODO 01.07.2020-31.12.2024 MEDIANTE IL RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER-ER**

**Offerta tecnico-economica**

***(da inserire nella busta C – "Offerta Tecnico-Economica")***

|  |
| --- |
| Il/la sottoscritto/a |
| Nato/a | il |
| Residente in |
| Via/Piazza | n. |
| Codice Fiscale |
| *in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari*  |
| dell’ impresa offerente |
| con sede in  |
| Via/Piazza | n. |
| CAP | Comune | Prov |
| Codice Fiscale |
| Partita IVA |
| Telefono | Fax |
| e-mail |
| PEC |

**OFFRE/OFFRONO**

*(barrare la casella corrispondente)*

**Elementi qualitativi:**

1. **Numero delle/gli filiali/sportelli operativi aperti al pubblico nel territorio comunale e provinciale con funzione in circolarità** (si precisa che sono quelli che saranno dedicati allo svolgimento del servizio in oggetto in caso di affidamento della concessione):
* Da 2 a 10;
* Da 11 a 20;
* Da 21 a 30;
* Oltre 30.
1. **Numero del Personale addetto, in modo specifico, al servizio presso lo sportello di tesoreria** (ci si riferisce al personale che sarà dedicato al servizio in oggetto in caso di affidamento della concessione):
* persone: 1;
* da 2 a 3;
* oltre 3 persone.
1. **Estensione funzionalità d’incasso verso eventuali banche del gruppo:**
* SI;
* NO
1. **Servizio di multicanalità di pagamento verso l’Ente in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID:**
* SI;
* NO

**e) Abilitazione alla consultazione on-line limitata ai soli movimenti del conto di tesoreria di interesse dei singoli Settori comunali, senza spese per l’Ente:**

* SI;
* NO

**Elementi economici:**

1. **Interessi attivi sulle giacenze di cassa presso la tesoreria: spread (+/-) sull’Euribor a 3 mesi con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal “Sole 24ore” (**art. 17, comma 1, dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. **Interessi passivi sull’anticipazione di tesoreria: spread (+/-) sull’Euribor a 1 mese con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal “Sole 24ore**”(art. 17, comma 2, lett. a) dello schema di convenzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. **Valuta sulle riscossioni a mezzo assegni circolari di altre banche** (art. 17, comma 2, lett. c) dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. **Valuta sulle riscossioni a mezzo assegni bancari di altre banche, assegni e vaglia postali** (art. 17, comma 2, lett. c) dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. **Valuta sulle riscossioni a mezzo assegni e titoli esteri:**
* Area Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Area extra Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
1. **Commissioni e spese per attivazione portale pagamenti on-line** (art. 17, coma 2, lett. k) dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. **Commissioni e spese su transazioni da portale pagamenti on-line** (art. 17, comma 2, lett. l) dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. **Commissioni e spese per installazione ed attivazione di P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, abilitati all’incasso a mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di credito del circuito bancario (VISA, MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB)** – art. 17, comma 2, lett. m) dello schema di convenzione**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
4. **Commissioni e spese su transazioni effettuate su P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, abilitati all’incasso a mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di credito del circuito bancario (VISA, MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB**) – art. 17, comma 2, lett. n) dello schema di convenzione**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
5. **Commissioni e spese per emissione e gestione carte di credito aziendali su circuito VISA e MASTERCARD** (art. 17, comma 2, lett. o) dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. **Disponibilità a concedere all’Ente mutui a tasso fisso e/o variabile** (art. 24 dello schema di convenzione): ***(indicare l’importo)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
7. **Mutui a tasso fisso a 10/15 anni: ribasso del tasso e delle commissioni fissate dal MEF, tempo per tempo vigent**i (art. 24 dello schema di convenzione)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
8. **Mutui a tasso variabile a 10/15 anni: ribasso del tasso e delle commissioni fissate dal MEF, tempo per tempo vigenti** (art. 24 dello schema di convenzione)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
9. **Emissione di prestiti obbligazionari a tasso fisso, ribasso/rialzo dell’Euribor a sei mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato dal “Sole24Ore)** – (art. 26 dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
10. **Emissione di prestiti obbligazionari a tasso variabile, ribasso/rialzo dell’Euribor a sei mesi (su 365 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato dal “Sole24Ore)** – (art. 26 dello schema di convenzione):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
11. **Aperture di credito a tasso fisso: ribasso dello spread di cui all’art. 2 del Decreto 3 marzo 2006** (art. 25 dello schema di convenzione)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
12. **Aperture di credito a tasso variabile: ribasso dello spread di cui all’art. 3 del Decreto 3 marzo 2006** (art. 25 dello schema di convenzione)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**
13. **Compenso omnicomprensivo annuale per la gestione del servizio di Tesoreria. Base al solo ribasso €. 9.900,00 oltre Iva di legge annui** (art. 29 dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Altri Elementi:**

1. **Compenso per l’attività di riscossione delle entrate dei servizi pubblici e patrimoniali (incasso sanzioni e violazioni da codice della strada, rette asili nido, illuminazioni votive etc.) anche attraverso l'attivazione di bollettini M.A.V. o altro analogo sistema comprensivi dei servizi connessi** così come indicato nello schema di convenzione all'art. 5, comma 2 lett. c) e d) e all'art. 17, comma 2 lett. p): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Commissione a carico contribuente per pagamento di cui alla lett. a) presso le/gli Filiali/Sportelli del Tesoriere o di eventuali Banche del Gruppo** - (articolo 17, comma 2, lett. q) dello schema di convenzione): ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***
3. **Commissioni per supporto tecnico, rendicontazione e invio flussi a mezzo piattaforma PagoPA AGID (Nodo dei Pagamenti**) - (articolo 5, comma 2, lett. d) dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Disponibilità a concedere all’Ente contributi annui per realizzare manifestazioni nel campo socio-culturale, assistenziale, sportivo nonché a sostegno delle proprie attività istituzionali** - (articolo 27, comma 2, dello schema di convenzione): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N.B.**

Il presente modulo offerta **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di raggruppamenti o consorzi, non ancora costituiti dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;

in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio.

**Il presente modulo, compilato e sottoscritto deve essere caricato nell’apposita sezione della Piattaforma SATER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luogo e data |  | Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore |
| ........................................, lì ../../.... |  | ................................................................................. |

*Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.*