Su carta intestata del concorrente

**Allegato B** all’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale

**MODELLO DI PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA**

**PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023**

Al Comune di FRABOSA SOTTANA

Via IV Novembre 12

12083- Frabosa Sottana ( CN)

frabosa.sottana@cert.ruparpiemonte.it

**Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse all’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Frabosa Sottana per la durata di anni cinque + eventuale rinnovo quinquennale (data di inizio 01/01/2026).**

\_l\_ sottoscritt\_ ………………………………………………nat\_ il…………………a ……………………...

residente in ……………………………………. Via ………………………………………. n. ………………

in qualità di [[1]](#footnote-1) ……………………………………………….. dell’impresa…………………………………….

con sede in …………………. Via ………………………n………

email ……………………………………………………. Pec ………………………………………….……...

con codice fiscale n……………………… con partita IVA n………………………………………….……….

in relazione all’indagine preliminare esplorativa volta all’affidamento diretto del Servizio in oggetto indicato, alla quale ha manifestato il proprio interesse come:

* Impresa singola;

ovvero

* Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

ovvero

* Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto;

(Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano)

**DICHIARA**

di praticare nei confronti del Comune di Frabosa Sottana (CN) le seguenti condizioni tecniche ed economiche, in caso di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per l’intera durata del periodo:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDIZIONI TECNICHE** | **PROPOSTA OFFERTA** |
| 1) Modello organizzativo e gestione dei rapporti con il Comune | Allegare relazione descrittiva (max 2 facciate formato A4) che illustri il modello organizzativo del servizio, la sua articolazione territoriale e le modalità di gestione dei rapporti con il Comune. |
| 2) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’Ente | Specificare i servizi aggiuntivi o migliorativi che si intende offrire |
| 3) Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere per conto dell’Ente. | Per la resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell’Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi:  • per ogni dichiarazione resa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  • per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Commissioni a vario titolo a carico dell’Ente, oltre al compenso annuo (indicare l'importo):  a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro);  b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro);  c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere € \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Euro);  d. pagamenti disposti tramite assegni circolari: € \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Euro);  e. Sepa istantaneo: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_Euro)  f. pagamenti disposti tramite bollettini postali: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_ Euro);  g. addebiti SEPA Direct Debit: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_ Euro);  h. accrediti SEPA Direct Debit: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_(\_\_\_\_\_\_\_ Euro)  i. accrediti tramite bonifici SEPA: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_(\_\_\_\_\_\_\_ Euro);  j. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Euro);  k. transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV: commissione di € \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Euro) per ogni bollettino MAV emesso, comprensivi di lavorazione del flusso inviato dal Comune, stampa, imbustamento, spedizione, incasso ed invio di flussi di rendicontazione;  l. Commissione sul fido accordato: € \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro)  m. Bonifici esteri in entrata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Euro)  n. Commissioni Pago Pa: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Euro)  o. Spese istruttoria mutui e pratiche similari |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDIZIONI ECONOMICHE** | **PROPOSTA OFFERTA** |
| 1) Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente + ( ) punti base\*, con tasso minimo di % ( per cento) con liquidazione annuale. \* solo spread positivi | Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente + ( ) punti base, con tasso minimo di % ( per cento) con liquidazione annuale. |
| 2) Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito a Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente + ( ) punti base, con tasso minimo di % ( per cento) con liquidazione annuale. | Tasso di interesse nella seguente misura: Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente +( ) punti base, con tasso minimo di % ( per cento) con liquidazione annuale. |
| 3) Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria (ribasso in termini % sul compenso posto a base dell’affidamento, pari a 1.500/annui (complessivi € 7.500,00 totali (+ iva se dovuta) | ) Somma complessiva in euro: % di ribasso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in lettere |
| 4) Servizio di riscossione allo sportello delle entrate patrimoniali (buoni per servizi offerti dall’ente, trasporto scolastico, verbali C.d.S., ecc.) con semplice rendicontazione mensile e/o messa a disposizione di procedura informatica per la riscossione delle suddette entrate tramite MAV – RID e RAV  Spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria. | --------------------------------------------------------------  A carico del Tesoriere- SI/NO (barrare l’opzione scelta) |

La presente proposta tecnico-economica è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle istanze di manifestazioni di interesse e della relativa proposta tecnico-economica.

Lì,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**N.B**. in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente proposta tecnico-economica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.

I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio di cui in oggetto, a costituirsi in Associazione Temporanea conformandosi alla disciplina dell’art. 68 del d.lgs. 36/2023.

1. Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore. [↑](#footnote-ref-1)