

ALLEGATO D) a Disciplinare di gara

OFFERTA ECONOMICA

Spett. le

Comune di Motta Visconti

P.zza San Rocco, 9/a

20086 - Motta Visconti (MI)

Tramite piattaforma Sintel

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Motta Visconti - periodo 01.01.2027-31.12.2031

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____) _____
in via _____ N. _____
in qualità di rappresentante legale della ditta _____
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente
(ragione sociale) _____
con sede in _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____

PRODUCE la PROPRIA OFFERTA ECONOMICA

per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Motta Visconti per il quinquennio 2027 -2031, nei seguenti valori economici:

N.	Elemento di valutazione	OFFERTA
1	COMPENSO ANNUO di GESTIONE del SERVIZIO di TESORERIA	€ _____,00 (in cifre)
	al ribasso rispetto a valore annuo posto a base di gara (€ 10.000,00 - esente IVA, a pena di esclusione)	€ _____,00 (in lettere)

2	TASSO PASSIVO da applicarsi alle ANTICIPAZIONI ordinarie DI TESORERIA spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, senza commissioni	In aumento ☐ / in diminuzione ☐ _____, _____ % (in cifre) _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
3	TASSO ATTIVO su eventuali GIACENZE di CASSA e/o DEPOSITI esclusi dal sistema di T.U. (di Tesoreria ed extra-tesoreria) spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, senza commissioni e spese di tenuta conto	In aumento ☐ / in diminuzione ☐ _____, _____ % (in cifre) _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
4	COMMISSIONE ANNUA % da applicarsi sul rilascio di FIDEJUSSIONI nell'interesse dell'Ente % omnicomprensiva di ogni onere di rilascio, fissa ed invariabile per tutta la durata della convenzione d'appalto	_____, _____ % (in cifre) _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
5	CONDIZIONI a favore dei BENEFICIARI per PAGAMENTI effettuati a mezzo BONIFICO BANCARIO	stesso giorno si ☐ / no ☐
	non sono ammesse (a pena di esclusione) valute superiori a 3 gg. dalla data di effettuazione del bonifico)	in caso di risposta negativa: n. _____ / _____ (cifre / lettere) successivo/i a data bonifico
6	GESTIONE delle ENTRATE dell'ENTE	
	6A) operazioni di INCASSO ALLO SPORTELLLO	€ _____, _____ (in cifre)
	COMMISSIONE per OPERAZIONI di INCASSO allo SPORTELLLO connesse a versamenti di carattere "PERIODICO e MASSIVO" (come esemplificate nel disciplinare di procedura)	€ _____, _____ (in lettere) (max due decimali)
	(non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con costo unitario a carico Ente superiore ad € 6,00) E' PREVISTO che il Tesoriere non applichi alcuna commissione per le attività di "puro incasso" riferite alle <u>operazioni di versamento allo sportello da parte degli utenti di carattere occasionale</u>	

	6B) operazioni di RISCOSSIONE con SDD	
	SENZA applicazione di commissioni per insoluto (non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con costo unitario a carico Ente superiore ad € 1,00,	€ _____, _____ (in cifre) € _____, _____ (in lettere) (max due decimali)
7	SERVIZIO INCASSI a mezzo POS	
	è tassativamente RICHIESTA <u>L'INSTALLAZIONE GRATUITA fino a n. 5 terminali "POS GSM", a richiesta dell'Ente)</u>	
	7A) CANONE MENSILE (POS GSM)	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con canone mensile superiore a € <u>15,00</u>	€ _____, _____ (in cifre) € _____, _____ (in lettere) (max due decimali)
	7B) COMMISSIONI SU TRANSATO per CARTE PAGOBANCOMAT e CARTE di CREDITO "CONSUMER" (POS GSM)	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con commissioni a carico Ente superiori all' <u>1,00%</u>	€ _____, _____ % (in cifre) € _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
	7C) COMMISSIONI SU TRANSATO per CARTE di CREDITO "COMMERCIAL" (POS GSM)	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con commissioni a carico Ente superiori al <u>2,00%</u>	€ _____, _____ % (in cifre) € _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
	Sia per l'opzione 7B che per l'opzione 7C la maggiorazione per transazioni extra EEA non deve superare lo 0,9%	
	7D) POS "PagoPA"	
	<u>L'offerta per canone mensile e commissioni su transato</u> espressa ai <u>punti 7B e 7C (salvo maggiorazione di seguito)</u> è da intendersi estesa, a pari condizioni, per i POS PagoPA	
	DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE POS GSM (nel nr massimo di cui al punto 7) con POS PAGO PA <u>senza costi di installazione</u>	n. POS di cui si offre la sostituzione _____ (in cifre) n. POS di cui si offre la sostituzione _____ (in cifre)
	MAGGIORAZIONE alle COMMISSIONI su TRASATO di cui al punto 7C	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con maggiorazione superiore allo <u>0,08%</u>	€ _____, _____ % (in cifre) € _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)

8	DISPONIBILITA' AD ESSERE PARTNER TECNOLOGICO DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PagoPA	SI ☐
	<u>ferma la piena facoltà decisionale dell'Ente in tal senso, con condizioni da contrattualizzare, ove venga fruita la disponibilità, in ragione dei servizi richiesti</u>	NO ☐
NB: LE OFFERTE DI CUI al successivo PUNTO G RIVESTONO <u>CARATTERE FACOLTATIVO</u> - la mancata/parziale offerta non determina pertanto l'invalidità dell'offerta, ma esclusivamente la mancata/parziale assegnazione dei punteggi inerenti		
G	SERVIZI FINANZIARI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE DI PARTE INVESTIMENTI	
	GA) DISPONIBILITA' alla CONCESSIONE di FINANZIAMENTI a lungo termine per la realizzazione di investimenti dell'Ente e/o per il rifinanziamento del debito contratto dall'Ente	
	su ipotesi di durata ventennale del finanziamento:	
	a) tasso fisso offerto (%)	€ _____, _____ % (in cifre) € _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
	b) spread (%) offerto su EURIBOR 3 MESI in caso di tasso variabile	€ _____, _____ % (in cifre) € _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
	(è possibile indicare offrire <u>anche solo una delle opzioni previste</u>)	
	GB) DISPONIBILITA' alla CONCESSIONE di LINEE di FINANZIAMENTO a breve/medio termine funzionali alle esigenze finanziarie/di liquidità dell'Ente connesse alla gestione di opere finanziate con contributi in conto capitale PNRR od altri contributi pubblici "a rendicontazione"	
	spread (%) offerto su EURIBOR 3 MESI	€ _____, _____ % (in cifre) € _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)
	GC) DISPONIBILITA' alla CESSIONE dei CREDITI a favore di IMPRESE CREDITRICI dell'Ente per APPALTI di OPERE PUBBLICHE (con oneri a carico dell'impresa cedente)	
	a) PLAFOND ANNUO MESSO A DISPOSIZIONE	€ _____,00 (in cifre) € _____,00 (in lettere)

b) TASSO DI SCONTO (a carico cedente):
spread (%) offerto su EURIBOR 3 MESI,
omnicomprensivo di ogni onere e costo
bancario inerente)

€ _____, _____% (in cifre)

€ _____, _____% (in lettere)

(max due decimali)

DICHIARA, altresì,

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e smi, che i **propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** sono di € _____

Luogo e data _____, _____

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal dichiarante ¹

¹ L'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti il RTI e in caso di consorzio, che si avvalga nell'esecuzione del servizio di consorziate, l'offerta deve essere sottoscritta anche dalle consorziate coinvolte.