ALLEGATO B) MODELLO DI “OFFERTA ECONOMICO-GESTIONALE” – in bollo

Scheda da inserire nella Busta “B” – OFFERTA ECONOMICO-GESTIONALE

Al COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Piazza GRAMSCI n. 1

06061 – CASTIGLIONE DEL LAGO – (PG)

OGGETTO: Offerta Economico-gestionale per la gara (procedura aperta) relativa all’affidamento “SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - PERIODO 1 LUGLIO 2015 - 31 DICEMBRE 2019 CIG ****Z4D14A6643****

Il/I sottoscritto/i 1

A) Cognome……........................................................ Nome……………………………………

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

in qualità di legale rappresentante / procuratore2 dell’Impresa / altro (specificare3) ……..………

……………………………………….. forma giuridica………………………………………….....……

B) Cognome……........................................................ Nome……………………………………

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

in qualità di legale rappresentante / procuratore2 dell’Impresa / altro (specificare3) ……..……………

……………………………………….. forma giuridica …………………………………………

consapevole/i del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Formula / no la seguente offerta dichiarando altresì quanto necessario per la partecipazione alla gara di cui in oggetto

---------------------------

*1 In caso di partecipazione di Imprese come A.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, indicare i dati di ciascuno dei legali rappresentanti e di ciascuna delle Imprese che costituiranno l’A.T.I./Consorzio/ GEIE elencandoli con le lettere A), B), C) etc.*

*2 Nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE già formalmente costituiti indicare il legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE. Il procuratore dovrà in qualunque caso indicare gli estremi della procura e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici.*

*3 Nel caso di consorzio di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti indicare gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio o del GEIE; se associazione di imprese già formalmente costituita indicare gli estremi dell’atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo.*

*4 Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti e sottoscritto su ogni foglio, stampato su carta intestata e sottoscritto dai medesimi soggetti indicati per la istanza di partecipazione/dichiarazione unica sostitutiva (ossia legale rappresentante, ovvero - in caso di caso di costituendo A.T.I./Consorzio/GEIE - dai legali rappresentanti di ciascuna delle Imprese che costituiranno l’A.T.I./Consorzio/GEIE) purché sia contestualmente allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello/gli stesso/i sottoscrittore/i. Il presente documento non deve essere autenticato ma deve essere allegata copia della carta di identità. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura*

### OFFERTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTI DI OFFERTA | | CARATTERISTICA DELL’OFFERTA |
| A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO | |  |
| Gratuità del servizio fin dalla data di inizio dell’affidamento e per tutta la sua durata, totalmente a propria cura e spese, inclusa in particolare la fornitura di apposita procedura di Ordinativo Informatico a firma digitale. (vedere anche art 2 e 5 della convenzione).  Addebito eventuale di spese vive di servizio (bolli, carta, spese postali) | | GRATUITA’ del servizio per tutta la durata incluso mandato informatico SI’ (obbligatorio a pena di esclusione) ad esclusione dell’addebito di spese vive secondo l’ipotesi indcicata:   1. Nessuna spesa viva 2. Nessuna spesa esclusi bolli 3. Addebito bolli e spese postali 4. Addebito di tutte le spese vive   Indicare l’opzione offerta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-- |
| Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere | | Spread espresso in percentuale (positiva o negativa) con Parametro di riferimento costituito dall’Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre vigente tempo per tempo. Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune). Spread offerto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria | | Spread espresso in percentuale (positiva o negativa) con Parametro di riferimento costituito dall' Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su “Il Sole 24 Ore”, riferito al mese precedente l’inizio dell’anticipazione vigente tempo per tempo. Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune).  Spread offerto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| B) ELEMENTI DI CARATTERE TECNICO E GENERALI | |  |
| Servizi di Tesoreria con utilizzo dell’ordinativo informatico effettuati per conto di altri Enti Pubblici alla data del bando di gara. Allegare Elenco | | Numero enti serviti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Numero di agenzie con operatività di tesoreria /cassa in circolarità, presenti sul territorio nazionale. | | Numero agenzie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ritiro gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio da parte del tesoriere in base alle soluzioni indicate | | 1) NO  2) Si’ presso il Tesoriere ma senza dare all’addetto dell’Ente la precedenza assoluta nei confronti degli altri clienti  3) Si’ presso il Tesoriere garantendo all’addetto dell’Ente la precedenza assoluta nei confronti degli altri clienti  Opzione offerta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Concessone in comodato gratuito n. 2 supporti Hardware per l’effettuazione da parte dei contribuenti e degli utenti dell’Ente di alcuni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei principali circuiti convenzionati direttamente presso gli uffici comunali indicati (servizio tramite POS), senza alcun onere connesso all’installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati | | GRATUITO / A PAGAMENTO  Opzione offerta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Giorni di Valuta a carico dei beneficiari per pagamenti effettuati su conti correnti | | Indicare il numero dei giorni per pagamenti su  Conti correnti presso filiali Banca Tesoriere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Conti correnti presso filiali altri Istituti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti superiori a €. 100,00 da estinguersi mediante bonifico su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso :  Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione e non viene applicato nessun addebito per pagamenti da estinguersi su conti intrattenuti presso l’Istituto Tesoriere | | 1. NESSUN ADDEBITO 2. ADDEBITO :   ADDEBITO DI €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Disponibilità a versare il contributo annuale a titolo di liberalità, destinato ad iniziative culturali e ad attività istituzionali no-profit compatibili con i fini istituzionali dell’Ente e finalizzato al conseguimento di economie di spesa per l'Ente. | | Somma annua da versare entro il 31/12 di ciascun anno di durata della convenzione, a partire dal 2015 per ciascun anno di contratto  Offerta (arrotondate al migliaio di euro)  €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Archiviazione digitale. Disponibilità a fornire fornire un sistema software per l’archiviazione e la conservazione degli ordinativi di incasso e pagamento emessi informaticamente; | 1) Disponibilità NO  2) Disponibilità SI’   * A- GRATUITAMENTE * B- SPESE RIPARTITE AL 50% * C- A CARICO DELL’ENTE   Opzione offerta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Disponibilità a fornire servizi aggiuntivi | | ELENCO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI |

Data ................................................

TIMBRO DELLA/E IMPRESA/E

FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

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