

ALLEGATO OE
Offerta economica

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2021.
CIG 684216907B

Il Sottoscritto _____

nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____

del/la Denominazione e Ragione Sociale _____

sede legale _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Dichiara che la sopra citata società partecipa alla presente gara come: (barrare la casella interessata):

- Unica impresa concorrente
- Raggruppamento d’ Impresa

(In caso di Raggruppamenti indicare le generalità delle società)

- 1)
- 2)

TITOLARE/I DELLA CARICA E DEI POTERI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA’/RTI SOPRA DESCRITTA E PER PRESENTARE L’OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA GARA IN OGGETTO

presenta la propria migliore offerta economica come di seguito indicato:

PARTE PRIMA:

| DESCRIZIONE | OFFERTA |
|---|----------------|
| 1) <u>Tasso di interesse passivo da applicare alle anticipazioni di tesoreria nei limiti di legge</u> | Spread offerto |
| <i>Spread (positivo o negativo) da applicare all’euribor a tre mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente. Parametro spread espresso in punti percentuali (2 decimali). Nel caso in cui i valori Omax e Omin non fossero individuabili (uguaglianza tra tutte le offerte) non verrà assegnato punteggio</i> | |

| | |
|---|--|
| <p>2) <u>Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria provinciale dello stato</u></p> <p><i>Maggiorazione da applicare all'euribor a tre mesi (base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente. Parametro spread espresso in punti percentuali (2 decimali). Non sono ammesse offerte con spread negativo.</i> <i>Nel caso in cui tutte le offerte fossero pari a zero non verrà assegnato punteggio</i></p> | <p>Spread offerto:</p> <p>.....</p> |
| <p>3) <u>Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente.</u></p> <p><i>Il plafond massimo per il rilascio delle fideiussioni è individuato in € 2.000.000,00.</i></p> | <p>Percentuale commissione:</p> <p>.....</p> |
| <p>4) Commissione su bonifici a favore di creditori dell'Ente</p> | <p>=====</p> |
| <p>4.a verso banche appartenenti al gruppo del Tesoriere</p> | <p>Percentuale commissione:</p> <p>.....</p> |
| <p>4.b-verso banche non appartenenti al gruppo del Tesoriere</p> | <p>Percentuale commissione:</p> <p>.....</p> |
| <p>5) Commissioni applicate per incassi gestiti con codice IUV</p> | <p>=====</p> |
| <p>5.a - con transazioni on-line</p> | <p>Percentuale commissione:</p> <p>.....</p> |
| <p>5.b -con transazioni eseguite presso sportelli bancari</p> | <p>Percentuale commissione:</p> <p>.....</p> |
| <p>6) <u>Servizio di ricarica badges relativi a servizio di refezione scolastica</u> N.B. <i>Il valore dell'offerta non può essere superiore ad € 8.000,00 (iva esclusa)</i></p> | <p>Valore offerta</p> <p>.....</p> |

PARTE SECONDA (prestazioni relative ad artt. 2, 10, 20 e 21 della convenzione):

| | Descrizione | Prezzo unitario (iva esclusa) massimo espresso in € (tranne i casi in cui è indicata una percentuale) | Quantità totale presunta annuale | Valore presunto annuale (iva esclusa) | Prezzo unitario offerto (iva esclusa) espresso in € (tranne i casi in cui è richiesta una percentuale) | Prezzo complessivo offerto annuale (iva esclusa) espresso in € |
|------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|
| Voce | A | B | C | D=BxC | E | F=CxE |
| 1 | Commissioni POS – costo delle commissioni iva esenti (articoli di riferimento in convenzione: 2 punto 4 lett. a) –postazioni fisiche NB: in questo caso la quantità presunta indica il valore presunto del transato su cui si applica la commissione | ----- | ----- | ----- | Percentuale offerta | Prezzo complessivo offerto |
| 1.a | Visa/Mastercard/altri circuiti equivalenti | 1,50% | 350.000,00 | 5.250,00 | | |
| 1.b | Pagobancomat/Maestro | 1,00% | 580.000,00 | 5.800,00 | | |
| 2 | Commissioni POS virtuale– costo delle commissioni iva esenti (articoli di riferimento in convenzione: 2 punto 4 lett. a) NB: in questo caso la quantità presunta indica il valore presunto del transato su cui si applica la commissione | ----- | ----- | | | |
| | Visa/Mastercard/altri circuiti equivalenti | 1,50% | 1.459.150,00 | 21.887,25 | | |
| Voce | | | | | Prezzo unitario offerto | Prezzo complessivo offerto |
| 3 | Elaborazione stampa e imbustamento file relativi a elenchi principali e aggiuntivi TARI e TARES – di regola n° 7 fogli (articoli di riferimento in convenzione: 10.punto 3 lett. a/b/d) | 1,30 | 46.000 | 59.800,00 | | |
| 4 | Elaborazione stampa e imbustamento file relativi a solleciti bonari TARI e TARES – di regola n° 3 fogli (articoli di riferimento in convenzione: 10.punto 3 lett. a/b/d) | 0,50 | 2.200 | 1.100,00 | | |
| 5 | Predisposizione bollettini MAV - di regola n° 3 fogli - imbustamento e rendicontazione riferiti alla TARSU – compreso eventuali commissioni interbancarie (articoli di riferimento in convenzione: 10.punto 4 lett. a/b/d/e) | 1,50 | 1.000 | 1.500,00 | | |
| 6 | Spedizione F24 relativi a elenchi principali e aggiuntivi TARI e TARES (articoli di riferimento in convenzione: 10.punto 3 | 0,50 | 46.000 | 23.000,00 | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---------|---------------|-------|---------------|
| | lett. c.1) | | | | | |
| 7 | Spedizione F24 relativi a solleciti bonari TARI e TARES e bollettini MAV riferiti alla TARSU (articoli di riferimento in convenzione: 10.punto 3 lett. c.2 e punto 4 lett. c) | 0,50 | 3.200 | 1.600,00 | | |
| 8 | Predisposizione bollettini MAV , imbustamento e rendicontazione riferiti a servizi diversi dalla TARSU – compreso eventuali commissioni interbancarie (articoli di riferimento in convenzione: 20.punto 4) | 1,50 | 12.700 | 19.050,00 | | |
| 9 | Spedizione bollettini MAV riferiti a servizi diversi dalla TARSU (articoli di riferimento in convenzione: 20.punto 4) | 0,50 | 12.700 | 6.350,00 | | |
| 10 | Conservazione sostitutiva ordinativi informatici (articoli di riferimento in convenzione: 21) | ---- | ----- | ----- | | |
| 10.a | Presenza in carico archivio pregresso 2010/2016, prezzo per unità transato (una tantum) | 0,016 | 400.000 | 6.400,00 | | |
| 10.b | Conservazione sostitutiva ordinativi annuali, prezzo per unità transato | 0,075 | 59.000 | 4.425,00 | | |
| | | | | Totale col. D | ===== | Totale col. F |
| | | | | 156.162,25 | | ----- |

Allega congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identità.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)

N.B. In caso di R.T.I. , Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del nuovo Codice dei contratti, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.