

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.