

Modello E



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2017 al 30.06.2022
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI STEZZANO (BG)
STAZIONE APPALTANTE PER IL SUDETTO COMUNE:
PROVINCIA DI BRESCIA**

CIG: 7053869CD5

CODICE NUTS: IT46

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/____ C.F. _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di _____
della società _____
con sede in via _____ n. _____
cap _____ città _____ provincia _____
C.F. _____ P.IVA _____
Tel. _____ Fax _____
e-mail PEC _____

con riferimento alla gara in oggetto,

- presa visione del bando di gara e dello Schema di convenzione e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

OFFRE

	CRITERI ECONOMICI	
A1	Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria	Offerta economica
	riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze).	
A2	Tasso di interesse attivo su eventuali giacenze di cassa escluse da Tesoreria Unica	
	riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, eventualmente aumentato dello spread offerto, con capitalizzazione trimestrale	
A3	Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente	
A4	Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate nell'interesse dell'Ente	
A5	Commissioni a carico dell'Ente Ordinante per pagamenti a terzi a mezzo bonifico con accredito su stessa banca del Tesoriere	
A6	Commissioni a carico dell'Ente Ordinante per pagamenti a terzi a mezzo bonifico con accredito altre banche	
A7	Importo mensile forfettario a titolo di remunerazione del servizio di Tesoreria e copertura di spese postali, imposta di bollo, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.	
A8	Commissioni a carico dell'Ente su transato Pos a mezzo Pagobancomat/ Carte di Credito	
A9	Canone fisso mensile per utilizzo POS, per ciascun POS	
A10	Canone annuo per adeguamento software gestione informatizzata servizio tesoreria	
A11	Commissioni applicate dal Tesoriere per ogni singola operazione: operazioni in contanti a carico dell'utente avvisi Mav a carico dell'Ente addebito diretto in conto S.E.P.A. (ex RID)	

Lì ____/____/____

firma

(Documento firmato digitalmente)

N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:

- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l'offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell'offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura