

### OFFERTA TECNICA/ECONOMICA

Ciascuna offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della Impresa concorrente ovvero in caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di **tutti** i soggetti che intendono riunirsi (aggiungendo le righe necessarie). Nel caso di RTI, di Consorzio già costituiti l'offerta dovrà essere datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta designata quale capogruppo.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ (ragione sociale) avente sede legale a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

**(Per le offerte presentata da raggruppamenti di imprese o consorzi, vedi quanto specificato nel riquadro)**

#### PRESO ATTO

- delle condizioni, già contenute nella manifestazione di interesse e nella Convenzione di Tesoreria approvata con delibera del C.C. n.68 del 29/10/2024;
- che il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri delineati all'art. 7 della manifestazione di interesse.

#### DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dalla convenzione di tesoreria e dagli atti di gara ed in particolare che la presente offerta non contiene riserve e condizioni diverse da quelle previste nei citati atti;
- di accettare l'attuale sistema di gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e pagamento in uso presso l'Ente;
- di impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari, senza spese a carico dell'Ente, qualora quest'ultimo decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e contabile;
- di assicurare la procedura di collegamento con la Banca D'Italia delle codifiche SIOPE "Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici" (Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 febbraio 2005 ess.mm.ii.);

**E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA/ECONOMICA**

Nr.	Elemento di valutazione dell'offerta	OFFERTA/DISPONIBILITA'
1	Fornitura carta di credito per la gestione del c/c economale - Plafond € 3.000  Eventuale carta aggiuntiva  Periodo di validità  Importo canone mensile  Attivazione digitale	
2	Assenza/superamento di barriere architettoniche per l'accesso fisico alla filiale di Tesoreria ubicata nel territorio comunale	
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente	
4	Sportelli ATM sul territorio comunale già esistenti sul territorio comunale alla data di indizione della procedura	
5	Saggio di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge. Spread rispetto a Euribor medio a tre mesi base 360 media mese precedente l'inizio di ogni trimestre	
6	Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria. Spread rispetto a Euribor medio a tre mesi base 360 media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, senza applicazioni di massimo scoperto	
7	Commissione disponibilità fondi per anticipazioni di tesoreria. Percentuale trimestrale	
8	Addebito spese custodia e amministrazione titoli e valori di proprietà dell'Ente	
9	Addebito spese per rilascio, o commissioni annuali, di fidejussioni bancarie rilasciate nell'interesse dell'Ente	

10	Prezzo offerto	
11	Erogazioni liberali e sponsorizzazioni (con indicazione dell'importo annuale) a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo istituzionale, sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, ecc.	
12	<p>Addebito spese vive accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere</li> <li>b) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro</li> <li>c) Bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere</li> <li>d) SCT prioritario</li> <li>e) Bonifici urgenti</li> <li>f) Bonifici esteri</li> <li>g) Pagamenti disposti tramite bollettini postali</li> <li>h) Addebiti SEPA Direct Debit</li> <li>i) Accrediti SEPA Direct Debit</li> <li>j) Accrediti tramite bonifici SEPA</li> <li>k) Accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA</li> <li>l) Accrediti tramite bollettini</li> <li>m) Spese invio estratti conto</li> </ul>	

Data \_\_\_\_\_

Il Dichiarante (Firmare digitalmente)

\_\_\_\_\_