

ALLEGATO D) a Disciplinare di gara

OFFERTA ECONOMICA

Spett. le

Comune di Cologno al Serio

Via Rocca n. 2/a

24055 – Cologno al Serio (BG)

Tramite piattaforma Sintel

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cologno al Serio - periodo 01.07.2025-30.06.2030

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____) _____
in via _____ N. _____
in qualità di rappresentante legale della ditta _____
(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° _____ del _____
autorizzato a rappresentare legalmente
(ragione sociale) _____
con sede in _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____

PRODUCE la PROPRIA OFFERTA ECONOMICA

per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Cologno al Serio per il quinquennio 2025-2030, nei seguenti valori economici:

N.	Elemento di valutazione	OFFERTA
1	COMPENSO ANNUO di GESTIONE del SERVIZIO di TESORERIA	€ _____ ,00 (in cifre)
	al ribasso rispetto a valore annuo posto a base di gara (€ 10.000,00 – esente IVA, a pena di esclusione)	€ _____ ,00 (in lettere)

2	TASSO PASSIVO da applicarsi alle ANTICIPAZIONI ordinarie DI TESORERIA	In aumento <input type="checkbox"/> / in diminuzione <input type="checkbox"/>
	spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, senza commissioni	_____ , _____ % (in cifre) _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
3	TASSO ATTIVO su eventuali GIACENZE di CASSA e/o DEPOSITI esclusi dal sistema di T.U. (di Tesoreria ed extra-tesoreria)	In aumento <input type="checkbox"/> / in diminuzione <input type="checkbox"/>
	spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, senza commissioni e spese di tenuta conto	_____ , _____ % (in cifre) _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
4	COMMISSIONE ANNUA % da applicarsi sul rilascio di FIDEJUSSIONI nell'interesse dell'Ente	_____ , _____ % (in cifre)
	% omnicomprensiva di ogni onere di rilascio, fissa ed invariabile per tutta la durata della convenzione d'appalto	_____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
5	CONDIZIONI a favore dei BENEFICIARI per PAGAMENTI effettuati a mezzo BONIFICO BANCARIO	stesso giorno si <input type="checkbox"/> / no <input type="checkbox"/>
	CON GRATUITA', ovvero l'assenza di commissioni, sia a carico dei beneficiari che a carico dell'ente, per pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario (non sono ammesse (a pena di esclusione) valute superiori a 3 gg. dalla data di effettuazione del bonifico)	in caso di risposta negativa: n. _____ / _____ (cifre / lettere) successivo/i a data bonifico
6	GESTIONE delle ENTRATE dell'ENTE	
	6A) operazioni di INCASSO ALLO SPORTELLO	€ _____ , _____ (in cifre)
	COMMISSIONE per OPERAZIONI di INCASSO allo SPORTELLO connesse a versamenti di carattere "PERIODICO e MASSIVO" (come esemplificate nel disciplinare di procedura)	€ _____ , _____ (in lettere) (max due decimali)
	(non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con costo unitario a carico Ente superiore ad € 6,00)	
	E' PREVISTO che il Tesoriere non applichi alcuna commissione per le attività di "puro incasso" riferite alle <u>operazioni di versamento allo sportello da parte degli utenti di carattere occasionale</u>	

	6B) operazioni di RISCOSSIONE con SDD	
	SENZA applicazione di commissioni per insoluto (non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con costo unitario a carico Ente superiore ad € 1,00,	€ _____ , _____ (in cifre) € _____ , _____ (in lettere) (max due decimali)
7	SERVIZIO INCASSI a mezzo POS	
	è tassativamente RICHIESTA L'INSTALLAZIONE GRATUITA fino a n. 5 terminali "POS GSM", a richiesta dell'Ente)	
	7A) CANONE MENSILE (POS GSM)	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con canone mensile superiore a € 15,00	€ _____ , _____ (in cifre) € _____ , _____ (in lettere) (max due decimali)
	7B) COMMISSIONI SU TRANSATO per CARTE PAGOBANCOMAT e CARTE di CREDITO "CONSUMER" (POS GSM)	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con commissioni a carico Ente superiori all' 1,00%	€ _____ , _____ % (in cifre) € _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
	7C) COMMISSIONI SU TRANSATO per CARTE di CREDITO "COMMERCIAL" (POS GSM)	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con commissioni a carico Ente superiori al 2,00%	€ _____ , _____ % (in cifre) € _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
	Sia per l'opzione 7B che per l'opzione 7C la maggiorazione per transazioni extra EEA non deve superare lo 0,9%	
	7D) POS "PagoPA"	
	L'offerta per canone mensile e commissioni su transato espressa ai punti 7B e 7C (salvo maggiorazione di seguito) è da intendersi estesa, a pari condizioni, per i POS PagoPA	
	DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE POS GSM (nel nr massimo di cui al punto 7) con POS PAGO PA senza costi di installazione	n. POS di cui si offre la sostituzione _____ (in cifre) n. POS di cui si offre la sostituzione _____ (in cifre)
	MAGGIORAZIONE alle COMMISSIONI su TRASATO di cui al punto 7C	
	non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con maggiorazione superiore allo 0,08%	€ _____ , _____ % (in cifre) € _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)

8	DISPONIBILITA' AD ESSERE PARTNER TECNOLOGICO DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PagoPA	SI <input type="checkbox"/>
	ferma la piena facoltà decisionale dell'Ente in tal senso, con condizioni da contrattualizzare, ove venga fruita la disponibilità, in ragione dei servizi richiesti	NO <input type="checkbox"/>

NB: LE OFFERTE DI CUI al successivo PUNTO 9 RIVESTONO CARATTERE FACOLTATIVO - la mancata/parziale offerta non determina pertanto l'invalidità dell'offerta, ma esclusivamente la mancata/parziale assegnazione dei punteggi inerenti

9	SERVIZI FINANZIARI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE DI PARTE INVESTIMENTI	
	9A) DISPONIBILITA' alla CONCESSIONE di FINANZIAMENTI a lungo termine per la realizzazione di investimenti dell'Ente e/o per il rifinanziamento del debito contratto dall'Ente	
	su ipotesi di durata ventennale del finanziamento:	
	a) tasso fisso offerto (%)	€ _____ , _____ % (in cifre) € _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
	b) spread (%) offerto su EURIBOR 3 MESI in caso di tasso variabile	€ _____ , _____ % (in cifre) € _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
	(è possibile indicare offrire anche solo una delle opzioni previste)	
	9B) DISPONIBILITA' alla CONCESSIONE di LINEE di FINANZIAMENTO a breve/medio termine funzionali alle esigenze finanziarie/di liquidità dell'Ente connesse alla gestione di opere finanziate con contributi in conto capitale PNRR od altri contributi pubblici "a rendicontazione"	
	spread (%) offerto su EURIBOR 3 MESI	€ _____ , _____ % (in cifre) € _____ , _____ % (in lettere) (max due decimali)
	9C) DISPONIBILITA' alla CESSIONE dei CREDITI a favore di IMPRESE CREDITRICI dell'Ente per APPALTI di OPERE PUBBLICHE (con oneri a carico dell'impresa cedente)	
	a) PLAFOND ANNUO MESSO A DISPOSIZIONE	€ _____ ,00 (in cifre) € _____ ,00 (in lettere)

b) **TASSO DI SCONTO** (a carico cedente):
spread (%) offerto su EURIBOR 3 MESI,
omnicomprensivo di ogni onere e costo
bancario inerente)

€ _____ , _____ % (in cifre)

€ _____ , _____ % (in lettere)

(max due decimali)

DICHIARA, altresì,

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e smi, che i **propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono di € _____**

Luogo e data _____ , _____

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal dichiarante¹

¹ L'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti il RTI e in caso di consorzio, che si avvalga nell'esecuzione del servizio di consorziate, l'offerta deve essere sottoscritta anche dalle consorziate coinvolte.