

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI MALCESINE PER IL QUINQUENNIO 1/1/2025 - 31/12/2029.
CIG:**

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____ (_____)

C.F. _____

residente in _____ (_____), Via _____

in qualità di _____

dell'Istituto _____

con sede legale in _____

P.IVA n. _____ e C.F. n. _____

scrivere in maniera leggibile ed in stampatello

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Malcesine (VR) le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo 01.01.2025 / 31.12.2029:

Parametri economici

A) Spread su TASSO ATTIVO applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica: offerta da indicare, sia in cifre che in lettere, come spread espresso in punti base (p.b.), esclusivamente in aumento su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata). Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

Vengono assegnati 4 punti a chi offrirà lo spread maggiore e 0 punti a chi offrirà uno spread pari a 0 o negativo.

Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune).

OFFERTA: _____
in cifre in lettere

B) Spread su TASSO PASSIVO applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da indicare, sia in cifre che in lettere, come spread espresso in punti base (p.b.), in aumento o in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata). Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

Vengono assegnati **6 punti** a chi offrirà uno spread pari a 0 (zero) o negativo (in diminuzione del tasso passivo) e 0 punti a chi offrirà uno spread pari o superiore a + 350 p.b.

Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune).

OFFERTA: _____
in cifre in lettere

C) COMMISSIONE percentuale annua per il rilascio fidejussione. Tasso di commissione sulle garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi creditori a fronte di obbligazioni assunte dal Comune.

Vengono assegnati **4 punti** a chi offrirà la percentuale minore (massimo di 2 cifre decimali).

OFFERTA: _____ % _____
in cifre in lettere

D) CANONE mensile per ogni postazione P.O.S., anche compatibile con Pago PA, aggiuntiva rispetto a quelle previste in convenzione e quelle ulteriori offerte tra i parametri quantitativi/qualitativi

Vengono assegnati **3 punti** a chi offrirà l'importo minore (massimo di 2 cifre decimali)

OFFERTA: _€ _____
in cifre in lettere

E) COMMISSIONE percentuale sull'importo delle transazioni POS con Pago Bancomat riferiti alle postazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in convenzione e quelle ulteriori offerte tra i parametri quantitativi/qualitativi

Vengono assegnati **3 punti** a chi offrirà la percentuale minore (massimo di 2 cifre decimali)

OFFERTA: _____ % _____
in cifre in lettere

F) CORRISPETTIVO OFFERTO per lo svolgimento del servizio, base d'asta € 12.000,00 annui (IVA esclusa).

Si precisa che saranno valutate esclusivamente le offerte indicanti un importo pari o inferiore rispetto a quello posto a base di gara (€ 12.000,00), con esclusione di ogni altra offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

Il punteggio massimo pari a **10 punti** sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il minor corrispettivo a proprio favore.

OFFERTA: € _____
in cifre in lettere

G) COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

VALORE STIMATO: € _____
in cifre in lettere

H) COSTI DELLA MANODOPERA

VALORE STIMATO: € _____
in cifre in lettere

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

TIMBRO DEL SOGGETTO ABILITATO

FIRMA del Legale Rappresentante

(leggibile)