

ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI IVREA

CIG: **B36FA2E30E**

IL SOTTOSCRITTONATO IL
A.....IN QUALITA' DI..... DELL'
IMPRESA CON SEDE
LEGALE IN Cap..... Via/Piazza
.....n° civ

NUMERO DI TELEFONO PEC

CODICE FISCALE.....PARTITA I.V.A.....

Operatore singolo

Mandataria/Capogruppo

nonché in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti GEIE (non ancora costituiti):

IL SOTTOSCRITTO NATO A..... IL
.....IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
MANDANTE/CONSORZIATA (denominazione):

IL SOTTOSCRITTONATO A IL
..... IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
MANDANTE/CONSORZIATA (denominazione):

OFFRE/OFFRONO

Numero	Criteri di valutazione	OFFERTA
1)	Interessi attivi sulle giacenze di cassa detenibili presso la tesoreria: spread (+/-) sull'Euribor a 3 mesi con divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal "Sole 24ore" (articolo 16, comma 3, dello schema di convenzione)	
2)	Interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria: spread (+/-) sull'Euribor a 3 mesi con divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal "Sole 24ore" (articolo 16 comma 1, dello schema di convenzione)	

ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA

3)	Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria (compenso max annuale euro 24.000,00) – (articolo 19, comma 1 dello schema di convenzione)
4)	Compenso per la gestione dell'ordinativo informatico e relativa conservazione documentale decennale. (articolo 19, comma 2, lett. a) dello schema di convenzione). Max annuale euro 3.000,00
5)	Commissioni annue onnicomprensive per rilascio fidejussioni (articolo 13 dello schema di convenzione e 19 comma 2 lett. i)
6)	Commissioni applicate sui pagamenti disposti dall'Ente mediante bonifico bancario verso tutte le banche in area SEPA, ad esclusione dei bonifici relativi a stipendi e assimilati, che dovranno essere eseguiti gratuitamente (articolo 19, comma 2, lett. b) dello schema di convenzione)
7)	Commissioni su pagamento con PagoPA da e verso altre amministrazioni
8)	Commissioni e spese unitarie sulle operazioni di incasso effettuate tramite il servizio di portafoglio elettronico (SEPA DIRECT DEBIT). (max punti 4,00) - (articolo 19, comma 2, lett. c) dello schema di convenzione)
9)	Commissioni e spese sulle operazioni di incasso effettuate tramite il servizio di portafoglio elettronico SEDA avanzato) – max punti 2,50) (articolo 19, comma 2, lett. d) dello schema di convenzione)
	9.1 Costo messaggio allineamento correntisti del Tesoriere

ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA

9.2 Costo messaggio allineamento
correntisti altre banche

9.3 Costo trimestrale
conservazione messaggio
allineamento presso Ente/Azienda

9.3 Costo trimestrale
conservazione messaggio
allineamento presso Tesoriere

9.4 Costo trimestrale
conservazione messaggio
allineamento presso altre banche

10)	Canone unitario mensile per POS installato anche cordless e mobile (GPRS) o equivalente, abilitato all'incasso a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e "PagoPA" carte di credito del circuito bancario (VISA. MASTERCARD,MAESTRO e MONETAWEB) (art. 19 c. 2 lett. e) dello schema di Convenzione)	
11)	Commissioni percentuali su transato POS "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario (VISA. MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB) - (articolo 19, comma 2, lett. f) e g) dello schema di convenzione)	
12)	canone annuo carta di credito (articolo 19, comma 2, lett. h) dello schema diconvenzione).	

DICHIARA/ANO

- i costi propri della manodopera sono stimati nel quinquennio pari a €.....
(in lettere)
- i costi di sicurezza aziendali interni sono stimati nel quinquennio pari a €.....
(in lettere)

ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA

_____, lì _____

(luogo, data)

Firma

(apporre firma digitale)

ATTENZIONE:

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, GEIE. Nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile