



Da inserire nella Busta telematica economica

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.76 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 effettuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento del servizio di cassa e tesoreria a favore del Conservatorio di musica Franco Vittadini

CIG: BCAC60527D

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il C.F. residente a
indirizzo n. civico cap
in qualità di
dell'operatore economico
con domicilio fiscale in
Via n. cap.....
C.F. P. IVA
n. tel. e-mail
per l'esecuzione dell'appalto in oggetto,

OFFRE

i seguenti elementi economici inerenti il servizio:

- 1) Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente). L'offerta deve essere espressa come punti percentuali di spread su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere:
Spread applicato: (in cifre), (in lettere).
- 2) 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, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti percentuali di spread su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere:
Spread applicato: (in cifre), (in lettere).
- 3) Commissione annua onnicomprensiva per il Servizio di tesoreria (espressa in euro):
Commissione applicata: euro (in cifre), (in lettere).
- 4) Corresponsione all'Ente di un contributo annuo a titolo di co-finanziamento eventi:
Contributo annuo di euro: (in cifre), (in lettere).
- 5) Commissione applicata su esecuzione pagamenti verso un Paese dell'Unione Europea o dell'area SEPA (espressa in percentuale):
Commissione applicata: (in cifre), (in lettere).
- 5) Commissione applicata su esecuzione di pagamenti da e verso zona fuori Europea (espressa in percentuale):
Commissione applicata: (in cifre), (in lettere).
- 6) Commissione (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) applicata a ciascun pagamento on line tramite carte di credito (espressa in percentuale):
Commissione applicata: (in cifre), (in lettere).



5) Commissione applicata a ciascun pagamento tramite smart POS abilitato PagoPA con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) (espressa in percentuale):

Commissione applicata: (in cifre), (in lettere).

6) Commissione applicata a ciascun pagamento tramite smart POS abilitato PagoPA con carte pago bancomat (espressa in percentuale):

Commissione applicata: (in cifre), (in lettere).

7) Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente (espresso in percentuale):

Tasso applicato: % (in cifre), (in lettere).

DICHIARA

a) che l'offerta è comprensiva dei costi della manodopera calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che ammontano a:

euro (in cifre), (in lettere)

euro (in cifre), (in lettere);

b) che l'offerta è comprensiva degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che ammontano a

euro (in cifre), (in lettere)

euro (in cifre), (in lettere).

Luogo e data

Il legale rappresentante/Un procuratore

.....

Avvertenze

Con riferimento al punto 3) "Commissione annua onnicomprensiva per il Servizio di tesoreria", non saranno ammesse offerte superiori a 5.000,00 euro annui. L'offerta superiore al suddetto importo comporterà l'esclusione dalla gara.

Tutti i valori sopra indicati sono richiesti a pena di esclusione. Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della manodopera (lett. a) e per i costi di sicurezza aziendali (lett. b).

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di riconoscere l'errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l'offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta.

Il modello deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1 del disciplinare di gara.