



Da inserire nella Busta telematica tecnica

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.76 comma 2 lett. b) del D.lgs 36/2023 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 valori inerenti l'organizzazione del servizio:

- 1) di aver espletato Servizi di tesoreria e di cassa regolarmente prestati nei confronti di Enti pubblici nei tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando come di seguito indicato**

1) Ente
Periodo del servizio: dal al
2) Ente
Periodo del servizio: dal al
3) Ente
Periodo del servizio: dal al
4) Ente
Periodo del servizio: dal al
5) Ente
Periodo del servizio: dal al

- 2) Numero di sportelli bancari aperti nell'ambito del Comune di Pavia, aggiuntivi rispetto a quelli indicati per la partecipazione alla gara:**

(si considerano gli sportelli funzionanti al momento della presentazione dell'offerta)

N. di sportelli: (in cifre), (in lettere).

Indicazione dell'ubicazione di tutti gli sportelli calcolati nel numero sopra indicato (se lo spazio non è sufficiente aggiungere un allegato)

.....
.....
.....
.....
.....

- 3) possibilità di gestire il servizio pagoPA e interfaccia con applicativi interni dell'Ente**
Specificare il tipo di servizio offerto



4) **possibilità di gestire il servizio F24**

Specificare il tipo di servizio offerto

5) **possibilità di esportare flusso del Giornale di Cassa nel/i seguente/i formato/i:**

6) **Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere:**

N. di giorni: (in cifre), (in lettere).

7) **Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti:**

N. di giorni: (in cifre), (in lettere).

8) **Servizi aggiuntivi (smart POS abilitato al sistema PagoPA, carte di credito, ...)**

9) **Corresponsione all'Ente di un contributo annuo:**

Contributo annuo di euro: (in cifre), (in lettere).

10) **Fornitura di assistenza, formazione e strumenti di supporto attraverso call center dedicati o recapiti diretti**

Specificare la tipologia degli strumenti a disposizione, l'esistenza di call center dedicati o recapiti diretti, i tempi di intervento e di risoluzione delle problematiche

Luogo e data

Il legale rappresentante/Un procuratore

Avvertenze

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.