

**Al Comune di Cinisello Balsamo  
via XXV aprile, 6  
20092 Cinisello Balsamo (MI)**

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
DI TESORERIA COMUNALE  
QUINQUENNIO 1° GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2022**

OFFERTA TECNICA  
DAL PUNTO A.1) AL PUNTO A.8) DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il sottoscritto<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
e in rappresentanza dell'impresa/consorzio<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_

con riferimento alla gara in oggetto,

- presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello Schema di convenzione e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e giudicati gli importi offerti nel loro complesso remunerativi;
- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

offre

per l'esecuzione del servizio le seguenti condizioni:

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Cognome e nome del rappresentante della società o del consorzio.

<sup>2</sup> Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, institore, procuratore).

<sup>3</sup> Denominazione o ragione sociale o ditta.

**a.1)** *Interesse attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il tesoriere, in quanto non rientranti nel circuito della Tesoreria Unica (art. 14.3 dello Schema di convenzione) punti percentuali:*

\_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]** in aumento

**[oppure:]**

\_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]** in diminuzione

rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) media mese precedente vigente tempo per tempo.

**a.2)** *Interesse attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di cassa qualora nel corso di vigenza della Convenzione dovessero subentrare norme di legge che escludano dall'obbligo del rispetto della normativa di Tesoreria Unica (art. 14.5 dello Schema di convenzione) punti percentuali:*

\_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]** in aumento

**[oppure:]**

\_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]** in diminuzione

rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) media mese precedente vigente tempo per tempo.

**a.3)** *Interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 14.1 dello Schema di convenzione) punti percentuali:*

\_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]** in aumento

**[oppure:]**

\_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]** in diminuzione

rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) media mese precedente, vigente tempo per tempo.

**a.4)** Commissioni di "acquiring" per ogni singola transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. fisico (min. nr. 15) e virtuale (min.nr. 5) (art. 25.1 dello Schema di convenzione):

- con Pagobancomat: \_\_\_\_\_ % **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

- con carta di credito: \_\_\_\_\_ % **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

Per le operazioni di importo inferiore o uguale a 30,00 Euro effettuate con:

- con Pagobancomat: \_\_\_\_\_ % **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

- con carta di credito: \_\_\_\_\_ % **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

**a.5)** Commissione forfetaria onnicomprensiva applicata al servizio MAV elettronico per la riscossione delle entrate patrimoniali (art 25.2 dello Schema di convenzione):

- Per l'incasso di ogni documento:

Euro \_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

**a.6)** Commissioni applicate al servizio SDD per la riscossione delle entrate patrimoniali (art. 25.3 dello Schema di convenzione):

- Su ogni disposizione su stessa banca Tesoriere:

Euro \_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

- Su ogni disposizione su altre banche:

Euro \_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

**a.7) Commissioni addebitate al beneficiario per l'esecuzione di ogni pagamento superiore a € 300,00 ordinato dall'Ente (art. 5.11 dello Schema di convenzione):**

Commissione iniziale:

- per ogni bonifico domiciliato su c/c stessa Banca Tesoriere:

Euro \_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere];**

- per ogni bonifico domiciliato su altre banche:

Euro \_\_\_\_\_ **[in cifre]**

( \_\_\_\_\_ ) **[in lettere]**

**a.8) Presentazione di un "Codice etico":**

Presentazione di "Codice etico" che manifesti particolare attenzione alla cooperazione internazionale, alla tutela dei lavoratori e alla limitazione della concessione di crediti alle imprese del settore armamenti.

*Luogo e data:* \_\_\_\_\_

APPORRE FIRMA DIGITALE

\_\_\_\_\_

**N.B.:** La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta:

- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l'offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell'offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

*In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.*