**ALLEGATO D**

**MODELLO OFFERTA TECNICO - ECONOMICA**

Spett.le

PROVINCIA DI LECCO

P.zza L. Lombarda, 4

23900- LECCO

**OGGETTO: SUA.LECCO. COMUNE DI VARENNA. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.04.2018 AL 31.12.2022. GARA 3/2018 – CIG: 7345629CCD**

**Importo appalto: € 28.500,00=**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con partita IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OFFRE**

la seguente migliore offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Descrizione del parametro** | **Parametro** | **Offerta in cifre** | **Offerta in lettere** |
| 1 | Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria | Punti percentuali in aumento o in diminuzione, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi | \_\_\_\_  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse nei limiti di legge | Punti percentuali in aumento o in diminuzione, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | CFA - Commissione sul fido accordato per anticipazione di cassa | Commissione percentuale applicata a cadenza trimestrale all’importo corrispondente al fido accordato per anticipazione di cassa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Compenso annuo per lo svolgimento del servizio | Compenso annuo per lo svolgimento del servizio | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Compenso annuo per custodia ed amministrazione titoli e valori | Compenso annuo per custodia ed amministrazione titoli e valori | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Commissioni sulle operazioni di bonifico. | Commissione massima da imputarsi al creditore dell’Ente per operazioni di pagamento disposte in suo favore. L’ammontare della commissione unitaria da applicarsi solo ed esclusivamente per bonifici eccedenti l’importo di € 250,00 | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Commissione annua per il rilascio di fidejussioni nell’interesse del Comune | Commissione annua percentuale | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e servizio PagoPA | Corrispettivo omnicomprensivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e servizio PagoPA | Corrispettivo omni-comprensivo per ogni disposizione di incas-so/avviso di pagamen-to in veste cartacea da spedire al debitore | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Canone mensile per postazioni POS | Canone mensile per postazioni POS | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat | Commissione % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | Commissioni sul transato POS carte di pagamento attestate sui circuiti VISA e MASTERCARD | Commissione % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13 | Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software) | Disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software) | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | Conteggio della moneta prelevata dai parcometri e consegnata dal Comune alla Tesoreria | L’ammontare della commissione unitaria è da applicarsi solo ed esclusivamente per gli incassi annui dei parcometri eccedenti l’importo di € 20.000,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_% |  |
| 15 | Certificazione di qualità | Possesso di certificazioni di qualità | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

# 

# DICHIARA

* Che l’offerta è stata determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

|  |
| --- |
| € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  in cifre in lettere |

COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA

* Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a:

|  |
| --- |
| € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  in cifre in lettere |

**N.B. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi, imprese aderenti a contratti di rete la presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun rappresentante legale di tutte gli operatori economici partecipanti per le quote di competenza**

Luogo e data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*N.B.* **La dichiarazione deve essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.**