

Su carta intestata del concorrente

Allegato B all'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale

**MODELLO DI PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023**

Al Comune di Sommariva del Bosco
Piazza Seyssel n. 1
12048 Sommariva del Bosco (Cn)
info@pec.sommarivabosco.it

Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sommariva del Bosco per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2030. Offerta Tecnico-Economica.

Il sottoscritt nat il a residente
in(....) Via n. in qualità di ¹
..... dell'impresa..... con sede in
..... (....) Vian..... email
PEC con codice fiscale n..... con partita IVA
n.....,

in relazione all'indagine preliminare esplorativa volta all'affidamento diretto del Servizio in oggetto indicato, alla quale ha manifestato il proprio interesse come²

- ☐ impresa singola, **ovvero**
☐ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; **ovvero**
☐ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto;

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Sommariva del Bosco (Cn) le seguenti condizioni tecniche ed economiche, in caso di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo:

CONDIZIONI TECNICHE	PROPOSTA OFFERTA
1) PRESENZA DI UNO SPORTELLLO nell'ambito del territorio comunale ovvero nel territorio di un comune confinante o ad impegnarsi ad aprirne uno entro la data di inizio del servizio (presunto 1-7-2025)	☐ N° ____ Sportelli attivi aperti sul territorio Comunale. ☐ di impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del servizio;
2) Modello organizzativo e gestione dei rapporti con il Comune	Allegare relazione descrittiva (max 2 facciate formato A4) che illustri il modello organizzativo del servizio, la sua articolazione territoriale e le modalità di gestione dei rapporti con il Comune.

¹ Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.

² Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano.

3) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente.	Specificare i servizi aggiuntivi o migliorativi che si intende offrire _____
4) Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere per conto dell'Ente.	Per la resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell'Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi: • per ogni dichiarazione resa _____; • per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo _____. Commissioni a vario titolo a carico dell'Ente, oltre al compenso annuo (indicare l'importo): a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: € _____ (_____ Euro); b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: € _____ (_____ Euro); c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere € _____ (_____ Euro); d. pagamenti disposti tramite assegni circolari: € _____ (_____ Euro); e. Sepa istantaneo: € _____ (_____ Euro) f. pagamenti disposti tramite bollettini postali: € _____ (_____ Euro); g. addebiti SEPA Direct Debit: € _____ (_____ Euro); h. accrediti SEPA Direct Debit: € _____ (_____ Euro) i. accrediti tramite bonifici SEPA: € _____ (_____ Euro); j. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA: € _____ (_____ Euro); k. transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV: commissione di € _____ (_____ Euro) per ogni bollettino MAV emesso, comprensivi di lavorazione del flusso inviato dal Comune, stampa, imbustamento, spedizione, incasso ed invio di flussi di rendicontazione; l. transazioni per l'attività di accredito tramite POS: commissioni su transato
2	bancomat _____ % (_____ per cento), canone fisso di utilizzo _____ € _____ (_____ Euro); costo installazione/disinstallazione/manutenzione € _____ (_____ Euro); m. Commissione sul fido accordato: € _____ (_____ Euro)

CONDIZIONI ECONOMICHE	PROPOSTA OFFERTA
1) Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente + () punti base*, con tasso minimo di % (per cento) con liquidazione annuale. * solo spread positivi	Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente + () punti base, con tasso minimo di % (per cento) con liquidazione annuale.
2) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito a Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente + () punti base, con tasso minimo di % (per cento) con liquidazione annuale.	Tasso di interesse nella seguente misura: Euribor tre mesi base trecentosessanta giorni media mese precedente +() punti base, con tasso minimo di % (per cento) con liquidazione annuale.
3) Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria (ribasso in termini % sul compenso posto a base dell'affidamento, pari a 9.500/annui (complessivi € 52.250,00 totali compreso di eventuale proroga) (+ iva se dovuta)	Somma complessiva in euro: % di ribasso _____ in cifre _____ in lettere
4) Servizio di riscossione allo sportello delle entrate patrimoniali (buoni per servizi offerti dall'ente, trasporto scolastico, verbali C.d.S., ecc.) con semplice rendicontazione mensile e/o messa a disposizione di procedura informatica per la riscossione delle suddette entrate tramite MAV – RID e RAV Spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria.	 A carico del Tesoriere- SI/NO (barrare l'opzione scelta)

La presente proposta tecnico-economica è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle istanze di manifestazioni di interesse e della relativa proposta tecnico-economica.

li, _____

FIRMA

N.B. in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente proposta tecnico-economica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.

I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio di cui in oggetto, a costituirsi in Associazione Temporanea conformandosi alla disciplina dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023.