

ALLEGATO 5

SPETT.LE
PROVINCIA DI MANTOVA
VIA P. AMEDEO, n.32
46100 MANTOVA

OFFERTA TECNICA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - CIG 746867840F

Il sottoscritto _____

Nato (luogo e data di nascita): _____

Residente in: Via/P.zza _____

Comune _____ Prov. _____

Legale rappresentante della ditta _____

Con sede Via/P.zza _____

in: Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____

E-mail _____ @ _____

Pec _____ @ _____

In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o Geie

Il sottoscritto _____

Legale rappresentante della ditta _____ (mandataria/capogruppo)

Con sede Via/P.zza _____

in: Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

e

Il sottoscritto _____

Legale rappresentante della ditta _____ (mandante)

Con sede Via/P.zza _____
in:

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

O F F R E / O F F R O N O

ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto, le seguenti condizioni aggiuntive rispetto a quanto già richiesto dalla Convenzione:

A.1 - TASSO ATTIVO BANCARIO

(da applicare sui 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 liquidazione trimestrale).

Spread offerto in cifre

_____.%

Spread offerto in lettere

Le offerte dovranno indicare (sia in cifre sia in lettere) lo spread percentuale - con un massimo di tre decimali - offerto in aumento (segno algebrico "+") rispetto Euribor a TRE mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (rilevato sui circuiti Reuters o su "Il Sole 24 Ore").

Verrà attribuito un punteggio sino a max **punti 10**, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.

n.b.

Qualora lo spread offerto fosse minore di zero, lo stesso si intenderà pari a zero.

Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, lo spread applicato sarà pari a 0 (zero).

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere prevarrà l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante

A.2 - TASSO PASSIVO BANCARIO

(da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria di cui dell'art. 222 del TUEL, con liquidazione trimestrale e franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese, comunque denominate)

<u>Segno algebrico dello spread offerto</u> <i>(scegliere l'opzione che interessa):</i> ☐ <i>in aumento (+)</i> ☐ <i>in diminuzione (-)</i>	Spread offerto in cifre %	Spread offerto in lettere
Le offerte dovranno indicare (sia in cifre sia in lettere) lo spread percentuale - con un massimo di tre decimali - offerto in aumento (segno algebrico “+”) o in diminuzione (segno algebrico “-”) rispetto ad Euribor a TRE mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (rilevato sui circuiti Reuters o su “Il Sole 24 Ore”). Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 10, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. <u>n.b.</u> Lo spread offerto non potrà essere superiore a +1,25% (base d’asta). <u>Qualora lo spread offerto fosse superiore a +1,25%, lo stesso s’intenderà pari a +1,25%.</u> <u>Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, lo spread applicato sarà pari a +1,25%.</u> <u>In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e l’offerta espressa in lettere prevarrà l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante</u>		

A.3 - SPONSORIZZAZIONE

(da erogare per intero per ciascuno degli anni, o frazione, di validità del rapporto di cui alla Convenzione, a sostegno di iniziative istituzionali che l'Ente di volta in volta individuerà)

Contributo offerto in cifre	Contributo offerto in lettere
€	Diconsi euro.....
L'offerta dovrà indicare (sia in cifre sia in lettere) l'importo dell'intervento annuo, al netto dell'IVA dovuta ai sensi di legge. Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 6, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. <u>n.b.</u> <u>Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, il contributo dovuto sarà pari a euro 0 (zero).</u> <u>In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere prevarrà l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.</u>	

A.4

SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRAMITE PROCEDURA INTERBANCARIA
“MEDIANTE AVVISO” (MAV)

(si precisa che tale servizio diviene obbligatorio per l'affidatario solo dopo richiesta espressa di attivazione da parte dell'Ente o di una sua Azienda)

Rimborso spese offerto in cifre	Rimborso spese offerto in lettere
€	Diconsi euro.....
L'offerta dovrà indicare (sia in cifre sia in lettere), con un massimo di due decimali, l'importo in euro del rimborso spese riconosciuto dall'Ente/Azienda all'offerente per ciascun bollettino MAV emesso da quest'ultimo/a. L'importo va indicato al netto dell'IVA, qualora dovuta ai sensi di legge Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 2, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. <u>n.b.</u> <u>Il rimborso spese offerto non potrà superare l'importo di € 3,00 (base d'asta). Qualora il rimborso spese offerto fosse superiore a 3,00 euro, lo stesso s'intenderà pari a 3,00 euro.</u> <u>Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, il rimborso spese riconosciuto sarà pari a euro 3,00.</u> <u>In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere prevarrà l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.</u>	

A.5
SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRAMITE ADDEBITO DIRETTO
PER MEZZO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA

(si precisa che tale servizio diviene obbligatorio per l'affidatario solo dopo richiesta espressa di attivazione da parte dell'Ente o di una sua Azienda)

Rimborso spese offerto in cifre	Rimborso spese offerto in lettere
€	Diconsi euro.....
L'offerta dovrà indicare (sia in cifre sia in lettere), con un massimo di due decimali, l'importo in euro del rimborso spese riconosciuto dall'Ente/Azienda all'offerente per ciascun addebito diretto. L'importo va indicato al netto dell'IVA, qualora dovuta ai sensi di legge Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 2, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara <u>n.b.</u> <u>Il rimborso spese offerto non potrà superare l'importo di € 1,00 (base d'asta). Qualora il rimborso spese offerto fosse superiore a 1,00 euro, lo stesso s'intenderà pari a 1,00 euro.</u> <u>Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, il rimborso spese riconosciuto sarà pari a euro 1,00.</u> <u>In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere prevarrà l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.</u>	

A.6
TASSO ANNUO SULLE GARANZIE FIDEIUSSORIE

(da applicare sull'importo garantito, secondo la formula di cui all'art. 11 della Convenzione)

<u>Segno algebrico dello spread offerto</u> <i>(scegliere l'opzione che interessa):</i> ☐ <i>in aumento (+)</i> ☐ <i>in diminuzione (-)</i>	Spread offerto in cifre %	Spread offerto in lettere
Le offerte dovranno indicare (sia in cifre sia in lettere) lo spread percentuale - con un massimo di tre decimali - offerto in aumento (segno algebrico “+”) o in diminuzione (segno algebrico “-”) rispetto al tasso EURIRS a UN anno con fixing il 2° giorno lavorativo antecedente l’inizio della garanzia fideiussoria (come rilevato sui circuiti Reuters o su “Il Sole 24 Ore”). Secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara, il tasso annuo sulle garanzie fideiussorie viene determinato come somma algebrica tra spread offerto e tasso EURIRS a UN anno con fixing il 2° giorno lavorativo antecedente l’inizio della garanzia fideiussoria (come rilevato sui circuiti Reuters o su “Il Sole 24 Ore”). Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 20, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. <u>n.b.</u> <u>Lo spread offerto non potrà essere superiore a +0,58% (base d’asta). Qualora lo spread offerto fosse superiore a +0,58%, lo stesso s’intenderà pari a +0,58%.</u> <u>Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, lo spread applicato sarà pari a +0,58%.</u> <u>In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere prevarrà l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante</u>		

A.7
RIMBORSO FORFETTARIO PER
BONIFICI INTERBANCARI

(da riconoscere all'affidatario su ciascun bonifico interbancario eseguito su mandato dell'Ente o di una delle sue Aziende)

Rimborso forfettario offerto in cifre	Rimborso forfettario offerto in lettere
€	Diconsi euro.....
L'offerta dovrà indicare (sia in cifre sia in lettere), con un massimo di due decimali, l'importo in euro del rimborso forfettario riconosciuto dall'Ente/Azienda all'offerente per ciascun bonifico interbancario. L'importo va indicato al netto dell'IVA, qualora dovuta ai sensi di legge. Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 20, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. <u>n.b.</u> Il rimborso spese offerto non potrà superare l'importo di € 0,40 (base d'asta). <u>Qualora il rimborso spese offerto fosse superiore a 0,40 euro, lo stesso s'intenderà pari a 0,40 euro.</u> <u>Nel caso non venisse fatta alcuna offerta, il rimborso spese riconosciuto sarà pari a euro 0,40.</u> <u>In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere prevarrà l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.</u>	

NB

Sottoscrizione Offerta Tecnica

- *Il Modulo Offerta tecnica sopra indicato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.*
- *In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente mandatario "in nome e per conto proprio e dei mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie.*
- *In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.*
- *Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 3.5.3.) del Disciplinare di Gara.*

Si precisa che:

- *Gli impegni assunti in sede di offerta tecnica con la presentazione della presente dichiarazione costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.*
- *Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per la redazione dell'offerta tecnica;*

A pena di esclusione dalla gara, nell'“Offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento all’ “Offerta Economica”.