

ALLEGATO 2) MODELLO DI “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA” – in bollo

Scheda da inserire nella Busta “B” - OFFERTA

da sottoscrivere su ogni foglio dai medesimi soggetti indicati per la istanza di partecipazione/dichiarazione unica sostitutiva (ossia legale rappresentante, ovvero - in caso di caso di costituendo A.T.I./Consorzio/GEIE - dai legali rappresentanti di ciascuna delle Imprese che costituiranno l'A.T.I./Consorzio/GEIE) purché sia contestualmente allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello/gli stesso/i sottoscrittore/i

Marca da
Bollo
€ 14,62

Al **COMUNE DI TARQUINIA**
Piazza G. Matteotti n. 7
01016 – TARQUINIA – (VT)

OGGETTO: Offerta tecnico-economica relativa alla gara (procedura aperta) relativa all'affidamento del “SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TARQUINIA - PERIODO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2013

Il/I sottoscritto/i ¹

A) Cognome..... Nome.....
nato a il
in qualità di legale rappresentante / procuratore² dell'Impresa / altro (specificare³)
..... forma giuridica.....

B) Cognome..... Nome.....
nato a il
in qualità di legale rappresentante / procuratore² dell'Impresa / altro (specificare³)
..... forma giuridica

consapevole/i del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Formula / no la seguente offerta dichiarando altresì quanto necessario per la partecipazione alla gara di cui in oggetto

Elementi economici inerenti il servizio

¹ In caso di partecipazione di Imprese come A.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, indicare i dati di ciascuno dei legali rappresentanti e di ciascuna delle Imprese che costituiranno l'A.T.I./Consorzio/ GEIE elencandoli con le lettere A), B), C) etc.

² Nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE già formalmente costituiti indicare il legale rappresentante o procuratore dell'Impresa mandataria/Consorzio/GEIE. Il procuratore dovrà in qualunque caso indicare gli estremi della procura e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici.

³ Nel caso di consorzio di concorrenti o GEIE già formalmente costituiti indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio o del GEIE; se associazione di imprese già formalmente costituita indicare gli estremi dell'atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo.

Firma del/i legale/i rappresentante/i

ALLEGATO 2) MODELLO DI “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA” – in bollo

A.1) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria comunale (art. 17 co. 4 dello schema di convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge :

di offrire uno spread di

punti percentuali(in cifre; max tre cifre decimali)

punti percentuali(in lettere; max tre cifre decimali)

in (specificare se in aumento o in diminuzione)

rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo

A.2) Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art.17 co. 1 dello schema di convenzione):

di offrire uno spread di

punti percentuali(in cifre; max tre cifre decimali)

punti percentuali(in lettere; max tre cifre decimali)

in (specificare se in aumento o in diminuzione)

rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo

A.3) Ammontare della commissione (art. 7 co. 16 dello schema di convenzione) da porsi a carico dei beneficiari per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente da estinguersi mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (fermo restando che sono in ogni caso effettuati gratuitamente i pagamenti di cui all'art. 8 della convenzione) :

di offrire:

una commissione fissa per l'intera durata della convenzione pari a

Euro.....(in cifre, max due cifre decimali)

Euro.....(in lettere, max due cifre decimali)

A.4) Numero (intero) di giorni lavorativi dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiorno, entro il quale il tesoriere si obbliga ad accreditare all'Ente gli importi prelevati sui conti correnti postali intestati al Comune (art. 5 co. 8 dello schema di convenzione) :

di offrire

n° giorni lavorativi (in cifre)

n° giorni lavorativi (in lettere)

dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiorno

Elementi di valutazione tecnico-organizzativa del servizio

B.1) Di aver svolto per almeno tre anni nel quinquennio 2003-2004-2005-2006-2007, analogo servizio di tesoreria nei seguenti Enti locali (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare inoltre a quale delle imprese del raggruppamento è riferibile il requisito) :

Regione dal al

Amministrazione provinciale dal al

Comune (Popolazione ultimo censimento ab.) dal al

Di svolgere o aver svolto comunque analogo servizio di tesoreria per i seguenti Enti locali - compresi quelli di cui sopra (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare inoltre per ciascun ente locale l'impresa del raggruppamento che svolge o ha svolto il servizio) :

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

B.2) Di avere specifica esperienza acquisita nella gestione informatizzata del servizio di tesoreria avendo già realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici dispositivi relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento (anche senza introduzione dell’ ”ordinativo informatico firmato digitalmente” di cui alla circolare A.B.I. n. 80/2003) nei seguenti Enti locali che gestisce o ha già gestito (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare per ciascun Ente locale l’impresa del raggruppamento che ha già realizzato il collegamento informatico) :

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

B.3) Possesso delle procedure informatiche atte a garantire la introduzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente (“ordinativo informatico”: art. 2 comma 4 dello schema di convenzione) in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 ed eventuali successivi aggiornamenti (intendendo che le spese di aggiornamento delle procedure e quelle di gestione del servizio saranno a carico del concorrente) : dichiara/no che

(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa)

- E’ già in possesso, al momento dell’offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente
- Non è possesso, al momento dell’offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente, ma si impegna ad acquisirne il possesso nei termini utili che saranno fissati dall’Amministrazione comunale

B.4) Disponibilità da parte dell’Impresa concorrente ad effettuare n. 3 accessi settimanali per il ritiro gratuito di tutta la documentazione cartacea relativa al servizio (es. mandati e reversali) presso la sede del Comune-Servizio finanziario attualmente sita in Via G. Garibaldi n. 23 :

(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa)

- SI, dichiara/no la propria disponibilità
- NO, non dichiara/no la propria disponibilità

Elementi a discrezione ed offerte aggiuntive del concorrente

C.1) Erogazione di una somma annua a titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionali dell’Ente nei settori socio-assistenziale, turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto :

di offrire l’importo di

Euro.....(in cifre)

Euro.....(in lettere)

C.2) *(Barrare o ripetere la sola formula che interessa)*

- Di essere disponibile ad effettuare il servizio di riscossione diretta di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed

ALLEGATO 2) MODELLO DI “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA” – in bollo

altre somme spettanti all’Ente, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall’art. 6 dello schema di convenzione

- Di non essere disponibile ad effettuare il servizio di riscossione diretta di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre somme spettanti all’Ente, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall’art. 6 dello schema di convenzione**

(in caso di disponibilità dichiarata ad espletare il servizio :) e di richiedere una commissione onnicomprensiva per ciascuna operazione di incasso e relativa rendicontazione analitica (esclusa quindi la stampa e l’invio degli avvisi ai contribuenti od utenti), inerente detta riscossione diretta, dell’importo di

Euro.....(in cifre)

Euro.....(in lettere)

C.3) Impegno a concedere in comodato gratuito n. 2 supporti hardware per l’effettuazione – da parte dei contribuenti e degli utenti dell’ente – di taluni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei principali circuiti convenzionati direttamente presso gli Uffici comunali (servizio tramite terminale P.O.S.), senza alcun onere connesso alla installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico rimarrà a carico del Comune):

- SI, dichiara/no il proprio impegno alle condizioni richieste**
- NO, non dichiara/no il proprio impegno alle condizioni richieste**

Data

**TIMBRO DELLA/E IMPRESA/E
FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I**
