**Allegato 5 al bando di gara**

**OFFERTA[[1]](#footnote-1)**

Spett.le **UNIONE VAL D’ENZA**

**Sede Amministrativa**

**Ufficio Appalti**

Via XXIV Maggio, 47

42021 - Barco di Bibbiano (RE)

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 36, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI S.POLO D’ENZA (RE) CON DECORRENZA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2022 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI.**

**CIG: 7693475868**

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**formula la seguente offerta**

**1. Commissioni su bonifici bancari dell’Ente:**

* 1. Da € 300,01 ad € 2.000,00 (valore espresso in Euro – MAX € 1,50): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  2. Oltre € 2.000,00 (valore espresso in Euro – MAX € 2,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**2. Saggio di interesse passivo applicato alle anticipazioni di cassa:**

* 1. Spread rispetto all’Euribor trimestrale: (valore espresso in Percentuale – MAX 3%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**3. Saggio di interesse attivo applicato alle giacenze (se dovuto):**

3.1 Spread + o – rispetto all’Euribor trimestrale: (valore espresso in Percentuale – MAX SPREAD -0,20%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**3bis. Saggio di interesse attivo applicato alle operazioni di reimpiego delle giacenze:**

3bis.1 Spread + o - rispetto all'Euribor 360: (valore espresso in Percentuale – MAX SPREAD -0,20%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**4. Installazione e gestione POS successivi al primo:**

4.1 Spese di installazione e gestione POS successivi (dichiarati – MAX € 100,00/annui/POS): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**5. Commissioni su operazioni diverse:**

* 1. Commissioni su incassi MAV: (valore espresso in Euro – MAX € 1,50): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  2. Commissioni su incassi MAV insoluti: (valore espresso in Euro – MAX € 1,50): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  3. Commissioni su SSD emessi e insoluti: (valore espresso in Euro – MAX € 1,00): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  4. Commissione annuale su rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi: (valore espresso in Percentuale – MAX 3%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  5. Commissioni su transato POS per utilizzo carte di credito (NO American Express): (valore espresso in Percentuale – MAX 1,50%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
  6. Commissioni su transato POS per utilizzo bancomat: (valore espresso in Percentuale – MAX 0,80%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**6. Attivazione e gestione OIL (Ordinativo Informatico Locale) e PagoPA :**

* 1. Spese di installazione e gestione OIL e PagoPA (MAX € 100,00/annui): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**7. Giorni di valuta bancaria su incassi tesoreria mediante POS:**

* 1. Giorni di valuta: (valore espresso in giorni – MAX 3 Giorni): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**8. Giorni di valuta bancaria su incassi tesoreria mediante SSD:**

8.1 Giorni di valuta: (valore espresso in giorni – MAX 3 Giorni): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**9. Giorni di valuta bancaria su incassi tesoreria mediante assegni bancari/circolari sia su piazza che fuori piazza:**

9.1 Giorni di valuta: (valore espresso in giorni – MAX 3 Giorni): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**10 . Spese annue di tenuta conto con chiusura trimestrale (spese bancarie IVA esclusa, comprensive anche di spese per bolli):**

10.1 Ribasso complessivo offerto (valore espresso in %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**11. Spese annue di tenuta conto deposito titoli con chiusura trimestrale (spese bancarie IVA esclusa comprensive anche di spese per bolli):**

11.1 Ribasso complessivo offerto (valore espresso in %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

I costi aziendali relativi alla sicurezza inerenti l’appalto in oggetto, afferenti alla specifica attività dell’impresa (oneri propri) ammontano ad euro (in cifre e in lettere): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

L’importo relativo alla manodopera inerente al presente affidamento è pari ad € (in cifre e in lettere): \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Il contratto collettivo applicato è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data

IL RICHIEDENTE[[2]](#footnote-2)

(firmato digitalmente)

1. A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). [↑](#footnote-ref-1)
2. La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. [↑](#footnote-ref-2)