

Spett.le
Comune di Valdobbiadene
piazza G. Marconi, 1
Valdobbiadene (TV)

OFFERTA TECNICA

Mod. B

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Valdobbiadene (TV) – CIG 967727866F.

Il/la sottoscritto/a _____

Codice fiscale _____

in qualità di: ☐ TITOLARE ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ PROCURATORE della: _____

Ragione sociale: _____

Codice fiscale _____

OFFRE

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO, alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione e del disciplinare di gara, quanto segue:

Elemento A TASSO DI INTERESSE PASSIVO	il seguente SPREAD (+/-) per determinare il TASSO DI INTERESSE PASSIVO da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con liquidazione annuale degli interessi, riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, da esprimersi in termini di scostamento dallo stesso: (in cifre) _____% (in lettere) _____ Nb: se non indicato/compilato si considera "ZERO".
Elemento B TASSO DI INTERESSE ATTIVO	il seguente SPREAD (+/-) per determinare il TASSO DI INTERESSE ATTIVO da applicare sull'utilizzo delle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere, riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, da esprimersi in termini di scostamento dallo stesso (in cifre) _____% (in lettere) _____ Nb: se non indicato/compilato si considera "ZERO"
Elemento C CANONE ANNUALE PER GESTIONE POS	☐ la propria disponibilità a garantire, entro sei mesi dall'avvio del contratto di tesoreria: - il noleggio; - l'installazione; - la manutenzione per tutta la durata del contratto; - lo smontaggio a fine contratto; di tre apparecchi POS (uno per il municipio e due per la polizia locale), di cui uno con collegamento Ethernet con base wireless e due Gsm, da

N.B. il modello in formato ".docx" può essere compilato direttamente a video, cliccando sulle caselle corrispondenti alla propria situazione, e poi convertito in ".pdf".
Chi non dispone della versione di MsWord® compatibile con il formato ".docx" può utilizzare il modello in formato aperto ".rtf", da stampare, compilare e scansionare in ".pdf"

pagina 1 di 2

	abilitare, non appena le condizioni tecniche lo rendano possibile, al pagamento PagoPa. Per l'esecuzione per tale servizio richiede al Comune, il pagamento di un canone annuo (*) pari ad euro _____, al netto dell'IVA. (*) pari o inferiore ad euro 120,00= (euro centoventi/00) al netto dell'IVA se dovuta. ☐ NON OFFRE l'esecuzione del servizio per tre apparecchi POS NB: Barrare la casella relativa a quanto offerto e compilare
Elemento D COMMISSIONI POS INCASSO DA CARTE DI CREDITO	una commissione percentuale, applicata per ogni incasso tramite operazione con carta di credito (sia Pos Gsm che Pos Ethernet, sia idonei per PagoPa che ordinari) pari a: ☐ euro ZERO; ☐ euro _____ al netto dell'Iva. NB: Barrare la casella relativa a quanto offerto e compilare
Elemento E) COMMISSIONI POS INCASSO DA CARTE DI DEBITO	una commissione percentuale applicata per ogni incasso tramite operazione con carta di debito (sia Pos Gsm che Pos Ethernet, sia idonei per PagoPa che ordinari) pari a: ☐ euro ZERO; ☐ euro _____ al netto dell'Iva. NB: Barrare la casella relativa a quanto offerto e compilare
Elemento F). RILASCIO CARTE DI CREDITO ALL'ENTE	☐ non disponibile al rilascio di alcuna carta di credito all'ente ☐ disponibile al rilascio di n. 1 (una) carta di credito all'ente ☐ disponibile al rilascio di n. 2 (due) carte di credito all'ente NB: Barrare la casella relativa a quanto offerto
Elemento G) RILASCIO APPARECCHIATURE TELEPASS	☐ non disponibile al rilascio di alcun apparecchio «TELEPASS» ☐ disponibile al rilascio di n. 1 (uno) apparecchio «TELEPASS» rilasciato gratuitamente a favore del Comune di Valdobbiate (a cui carico, ovviamente, restano le spese dei pedaggi autostradali) ☐ disponibile al rilascio di n. 2 (due) apparecchio «TELEPASS» rilasciato gratuitamente a favore del Comune di Valdobbiate (a cui carico, ovviamente, restano le spese dei pedaggi autostradali) NB: Barrare la casella relativa a quanto offerto
Elemento H) CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ORDINATIVI DIGITALI	il seguente canone(*) per la «conservazione documentale digitale mandati di pagamento e reversali con firma digitale»: in cifre: euro _____, al netto dell'IVA in cifre: euro _____, al netto dell'IVA (*) pari o inferiore ad euro 1.500,00= (euro millecinquecento/00) al netto dell'IVA se dovuta. NB: Barrare la casella relativa a quanto offerto e compilare

L'Offerente:

(documento firmato digitalmente ex art. 24 d.lgs. 82/2005)