**DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA**

All’Assemblea Territoriale D’Ambito ATO2 Rifiuti Ancona

Area organizzazione e risorse finanziarie  
Servizio programmazione, bilancio e patrimonio

Viale Dell’Industria, n. 5

60035 J E S I

**OGGETTO: Dichiarazione di offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria per un quadriennio decorrente dal 1° dicembre 2022 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma, 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 da espletare tramite MEPA con importo dell’appalto pari a € 12.000,00 (IVA esclusa).**

**CIG: 9424416A1B****.**

Il sottoscritto ...…………………………………………………………. nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....…. in qualità di .................................................................………………………….. dell’Istituto …....................................………………..………. avente sede legale in ………………………… nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza ………………………………….. n. ...…... e-mail ..................................................... - PEC: ………………………………………… telefono n. ………………................... Codice Fiscale ……………........………………………… Partita IVA n. …………………………….. PASSOE assegnato da A.N.A.C.: ...................................................

**DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.** | **PARAMETRO** | **VALUTAZIONE** |
| 1 | **SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:** Spread rispetto ad Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo – Tasso al netto di commissioni e spese (Articolo 15, comma 1, della Convenzione). | Spread rispetto al parametro di riferimento:  a) *maggiorazione* in punti percentuali per anno (due decimali):  in cifre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b) *diminuzione* in punti percentuali per anno (due decimali):  in cifre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | **SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO SU DEPOSITI/GIACENZE DI FONDI COSTITUITI PRESSO IL TESORIERE**: Spread rispetto ad Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo  – Tasso al netto di commissioni e  spese (Articolo 15, comma 3, della Convenzione). | Spread rispetto al parametro di riferimento:  a) *maggiorazione* in punti percentuali per anno (due decimali):  in cifre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b) *diminuzione* in punti percentuali per anno (due decimali):  in cifre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | **VALUTA ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO CON ACCREDITO SU CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO ISTITUTI BANCARI DIVERSI DAL TESORIERE** | Valuta giorni rispetto alla data di pagamento del mandato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in numero)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in lettere) |
| 4 | **VALUTA ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO CON ACCREDITO SU CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO QUALSIASI FILIALE DELL’ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE** | Valuta giorni rispetto alla data di pagamento del mandato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in numero)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere) |
| 5 | **BONIFICI SEPA DISPOSTI SU CONTI CORRENTI INTRATTENUTI PRESSO SOGGETTI DIVERSI DAL TESORIERE** | **per importi fino ad €. 250,00: esente da commissioni.**   * Per importi da €. 250,00 ad €. 5.000,00: commissioni €.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(In lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Per importi oltre €. 5.000,00: commissioni €.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | **OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA’ FUORI TESORERIA UNICA A BREVE TERMINE TRAMITE PRONTI CONTRO TERMINE –** tasso pari all’Euribor di durata corrispondente a quella dell’operazione (base 360) media mese precedente l’inizio dell’operazione. | Spread rispetto al parametro di riferimento: a) *maggiorazione* in punti percentuali per anno (due decimali):  in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b) *diminuzione* in punti percentuali per anno (due decimali):  in cifre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  In lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | **RILASCIO GARANZIEDEJUSSORIE.**  Il tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può a richiesta dello stesso rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori secondo quanto previsto dall’art. 207 del D. Lgs. 267/2000. Le fidejussioni rilasciate nell’interesse dell’Ente sono soggette ad una commissione per l’Ente. | Commissione pari al\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (in cifre)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in lettere) |
| 8 | **PRESENZA DI UN REFERENTE A DISPOSIZIONE DELL’ENTE PER OGNI NECESSITÀ OPERATIVA.** | Indicare il numero diretto del telefono aziendale del referente  ed il relativo indirizzo di posta elettronica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . |

**Luogo e data** ..............................................., ....../....../............

**Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante**

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

Timbro e firma leggibile dell’Istituto mandante (per l’impresa ..........................................................................)[[1]](#footnote-1)

1. Apporre la **firma leggibile** ed il **timbro** dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’/delle eventuale/i **ditta/e mandante/i** del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora **non ancora costituito** ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa/partecipano alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente ***“Dichiarazione di offerta tecnica”***. [↑](#footnote-ref-1)