

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	<p>SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO SUEVENTUALI 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).</p>	<p>Spread rispetto al parametro di riferimento: a) <i>maggiorazione</i> in punti percentuali per anno (due decimali): in cifre _____ % in lettere _____</p> <p>b) <i>diminuzione</i> in punti percentuali per anno (due decimali): in cifre _____ % in lettere _____</p>
2	<p>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).</p>	<p>Spread rispetto al parametro di riferimento: a) <i>maggiorazione</i> in punti percentuali per anno (due decimali): in cifre _____ % in lettere _____</p> <p>b) <i>diminuzione</i> in punti percentuali per anno (due decimali): in cifre _____ % in lettere _____</p>
3	<p>VALUTA ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO CON ACCREDITO SU CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO ISTITUTI BANCARI DIVERSI DAL TESORIERE</p>	<p>Valuta giorni rispetto alla data di pagamento del mandato _____ (in numero) _____ (in lettere)</p>
4	<p>VALUTA ESTINZIONE MANDATI DI PAGAMENTO CON ACCREDITO SU CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO QUALSIASI FILIALE DELL'ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE</p>	<p>Valuta giorni rispetto alla data di pagamento del mandato _____ (in numero) _____ (in lettere)</p>
5	<p>BONIFICI SEPA DISPOSTI SU CONTI CORRENTI INTRATTENUTI PRESSO SOGGETTI DIVERSI DAL TESORIERE</p>	<p>per importi fino ad €. 250,00: esente da commissioni.</p> <p>- Per importi da €. 250,00 ad €. 5.000,00: commissioni €. _____ (In lettere _____)</p> <p>- Per importi oltre €. 5.000,00: commissioni €. _____ in lettere _____</p>

6	<p>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.</p>	<p>Spread rispetto al parametro di riferimento: a) <i>maggiorazione</i> in punti percentuali per anno (due decimali): in cifre _____% in lettere _____</p> <p>b) <i>diminuzione</i> in punti percentuali per anno (due decimali): in cifre _____% In lettere _____</p>
7	<p>RILASCIO GARANZIE DEJUSSORIE. 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.</p>	<p>Commissione pari al _____% (in cifre) _____ (in lettere)</p>
8	<p>PRESENZA DI UN REFERENTE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER OGNI NECESSITÀ OPERATIVA.</p>	<p>Indicare il numero diretto del telefono aziendale del referente ed il relativo indirizzo di posta elettronica _____ .</p>

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

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

.....

Timbro e firma leggibile dell'Istituto mandante (per l'impresa

.....)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"**.