

ALLEGATO D) a Disciplinare di gara

OFFERTA TECNICA

Spett. le

Comune di Caravaggio

Piazza G. Garibaldi 9

24043 – CARAVAGGIO (BG)

Tramite piattaforma Sintel

**Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di CARAVAGGIO-
periodo 01.01.2026-31.12.2030**

Il sottoscritto _____

nato a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ (prov. _____) _____

in via _____ N._____

in qualità di rappresentante legale della ditta _____

(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° _____ del _____

autorizzato a rappresentare legalmente

(ragione sociale) _____

con sede in _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

PRODUCE la PROPRIA OFFERTA TECNICA

per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Caravaggio per il quinquennio 2026-2030, nei seguenti valori economici:

N.	Elemento di valutazione	OFFERTA
1	TASSO PASSIVO da applicarsi alle ANTICIPAZIONI ordinarie DI TESORERIA spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, senza commissioni	In aumento <input type="checkbox"/> / in diminuzione <input type="checkbox"/> _____, _____ % (in cifre) _____, _____ % (in lettere) (max due decimali)

2	<p>TASSO ATTIVO su eventuali GIACENZE di CASSA e/o DEPOSITI esclusi dal sistema di T.U.</p> <p>(di Tesoreria ed extra-tesoreria)</p> <p>spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente, senza commissioni e spese di tenuta conto</p>	<p>In aumento <input type="checkbox"/> / in diminuzione <input type="checkbox"/></p> <p>_____ , _____ % (in cifre)</p> <p>_____ , _____ % (in lettere)</p> <p style="text-align: right;">(max due decimali)</p>
3	<p>COMMISSIONE ANNUA % da applicarsi sul rilascio di FIDEISSIONI nell'interesse dell'Ente</p> <p>% omnicomprensiva di ogni onere di rilascio, fissa ed invariabile per tutta la durata della convenzione d'appalto</p>	<p>_____ , _____ % (in cifre)</p> <p>_____ , _____ % (in lettere)</p> <p style="text-align: right;">(max due decimali)</p>
4	<p>SERVIZIO DI "HOME BANKING" E FORME DI PAGAMENTO TELEMATICO</p> <p>E' RICHIESTA LA GRATUITA' del servizio di collegamento telematico di "Home Banking" a favore dell'Ente per il servizio di tesoreria, anche con funzioni dispositivo.</p> <p>Il punteggio è attribuibile alla commissione applicabile per ogni operazione di Pagamento Telematico verso altri (es. pagamenti PAGOPA, circuito CBILL, Bollettini postali, Rid, Mav, Riba..), sia effettuate dal Tesoriere su richiesta dell'Ente sia effettuate direttamente dall'Ente entro i limiti delle funzioni dispositivo concesse dal servizio di Internet Banking.</p> <p>Non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con commissioni a carico Ente <u>superiori a Euro 1,50=</u></p>	<p>_____ , _____ (in cifre)</p> <p>_____ , _____ (in lettere)</p> <p style="text-align: right;">(max due decimali)</p>
5	<p>OPERAZIONI DI RISCOSSIONE CON SDD</p> <p>SENZA applicazione di <u>commissioni per insoluto</u></p> <p>(non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con costo unitario a carico Ente <u>superiore ad € 1,00</u>)</p>	<p>_____ , _____ (in cifre)</p> <p>_____ , _____ (in lettere)</p> <p style="text-align: right;">(max due decimali)</p>
6	<p>SERVIZIO INCASSI A MEZZO POS</p> <p>6A – INSTALLAZIONE APPARECCHI POS GSM</p>	

	<p>E' RICHIESTA L'INSTALLAZIONE GRATUITA DI n. 6 terminali "POS GSM", da collocare presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 3 presso la farmacia comunale n. 1 presso ufficio edilizia n. 2 presso polizia locale 	
	<p>6B - CANONE MENSILE POS GSM</p> <p>Non sono ammesse – a pena di esclusione – offerte con canone mensile <u>superiore a Euro 5,00=</u></p>	<p>€ _____,_____(in cifre)</p> <p>€ _____,_____(in lettere)</p> <p>(max due decimali)</p>
	<p>6C – POS GSM COMPATIBILI CON IL CIRCUITO PAGOPA</p> <p>E' RICHIESTA L'INSTALLAZIONE GRATUITA DI n. 9 terminali "POS GSM" compatibili con il circuito PAGOPA, da collocare presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 3 presso area Gestione del Territorio n. 1 presso ufficio edilizia n. 2 presso uffici demografici n. 3 presso polizia locale 	
	<p>6D - CANONE MENSILE POS GSM COMPATIBILI CON IL CIRCUITO PAGO PA</p> <p>Non sono ammesse – a pena di esclusione – offerte con canone mensile <u>superiore a Euro 10,00=</u></p>	<p>€ _____,_____(in cifre)</p> <p>€ _____,_____(in lettere)</p> <p>(max due decimali)</p>
	<p>6E - COMMISSIONI SU TRANSATO per CARTE PAGOBANCOMAT e CARTE di CREDITO - POS GSM E POS COMPATIBILI CON CIRCUITO PAGOPA</p> <p>non sono ammesse - a pena di esclusione - offerte con commissioni a carico Ente superiori all' <u>1,00%</u></p>	<p>€ _____,____% (in cifre)</p> <p>€ _____,____% (in lettere)</p> <p>(max due decimali)</p>
7	<p>COMPENO ANNUO PER IL DEPOSITO, CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI E DEI VALORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI DEPOSITO ACCERNTRATO DEI TITOLI</p> <p>Non sono ammesse – a pena di esclusione – offerte con canone ANNUO <u>superiore a Euro 10,00=</u></p>	<p>Servizio gratuito <input type="checkbox"/> / Compenso annuo <input type="checkbox"/></p> <p>€ _____,_____(in cifre)</p> <p>€ _____,_____(in lettere)</p> <p>(max due decimali)</p>

8

COSTO PER IL RILASCIO DI CARTE
PREPAGATE DA INTESTARE AL COMUNE DI
CARAVAGGIO, CON VALIDITA' DAL
01.01.2026 AL 30.12.2030

€ _____,_____(in cifre)

€ _____,_____(in lettere)

(max due decimali)

Luogo e data _____, _____

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal dichiarante¹

¹ L'offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti il RTI e in caso di consorzio, che si avvalga nell'esecuzione del servizio di consorziate, l'offerta deve essere sottoscritta anche dalle consorziate coinvolte.