**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

**OFFERTA ECONOMICA**

Denominazione Istituto di Credito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| a.1) tasso unico a debito per l’eventuale ricorso all’anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa, con riferimento ad un indebitamento massimo autorizzato stimato in Euro 27.000.000 e un utilizzo medio annuo stimato Euro 200.000; sulle eventuali anticipazioni di cassa verrà applicato il tasso pari determinato con riferimento all’indice Euribor ad un mese maggiorato della percentuale offerta | Tasso unico |
| a.2) rimborso spese forfetario per la gestione degli ordinativi di pagamento e di riscossione elettronici, con riferimento ad un numero complessivo di 40.000 documenti; ogni anno verrà riconosciuto l’importo offerto | Importo annuale |
| a.3) canone mensile dei P.O.S. fissi; per ogni apparecchio installato verrà riconosciuto il canone mensile offerto | Canone mensile |
| a.4) canone mensile dei P.O.S. cordless; per ogni apparecchio installato verrà riconosciuto il canone mensile offerto | Canone mensile |
| a.5) commissione sul transato dei P.O.S. negoziazione carte Pagobancomat; per ogni riscossione con carta Pagobancomat verrà riconosciuta la percentuale sul transato offerta | Percentuale |
| a.6) commissione sul ritirato per l’eventuale richiesta di raccolta giornaliera di valori (banconote) presso la sede dei vari servizi aziendali con agenti riscossori con rendiconti resi separatamente; per ogni riscossione verrà riconosciuta la percentuale sul valore delle banconote ritirate offerta | Percentuale sul valore delle banconote |
| a.7) commissione sul ritirato per l’eventuale richiesta di raccolta giornaliera di valori (monete) presso la sede dei vari servizi aziendali con agenti riscossori con rendiconti resi separatamente; per ogni riscossione verrà riconosciuta la percentuale sul valore delle monete ritirate offerta | Percentuale sul valore delle monete |
| a.8) commissione sul transato dei P.O.S. negoziazione sui circuiti delle carte di credito; per ogni riscossione con carta di credito verrà riconosciuta la percentuale sul transato offerta | Percentuale |
| a.9) tasso a debito per l’eventuale richiesta di rilascio di fideiussioni, su richiesta dell’A.S.L. per l’esecuzione di opere pubbliche, acquisti di cespiti, o a garanzia di adempimenti contrattuali, con riferimento ad un possibile importo medio annuo stimato di Euro 100.000 | Tasso |
| a.10) tasso creditore annuo sulle giacenze dei conti correnti aperti a favore dei funzionari delegati dell’A.S.L.; verrà corrisposto il tasso determinato con riferimento all’indice Euribor ad un mese diminuito della percentuale indicata con aggiornamento del tasso all’inizio di ogni mese. Lo stesso tasso verrà corrisposto ai conti di tesoreria in capo all’A.S.L. eventualmente accesi presso il Tesoriere, per i quali precise norme legislative ne autorizzino l’attivazione | Tasso creditore annuo |
| a.11) canone annuo di locazione cassetta di sicurezza della dimensione minima disponibile | Canone annuo |

Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) € 5.000,00

Oneri di sicurezza aziendali:

L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che la Ditta nel redigerla ha:

* Tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza;
* Rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto il costo del lavoro calcolato per formulare l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL Comparto Sanità.

L’offerta economica deve altresì contenere le seguenti dichiarazioni:

* di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare tecnico e nei documenti ed allegati ivi richiamati;
* di aver valutato tutte le circostanze e condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, congrua e remunerativa;
* di approvare specificatamente le clausole onerose del disciplinare di gara ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ.
* di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza;
* di aver rispettato le disposizioni del Ministero del lavoro e le tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile.

Luogo e data

firma