

Su carta intestata del concorrente

*Allegato B all'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale*

**MODELLO DI PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA  
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023**

AL COMUNE DI ARDEA  
Via S. D'Acquisto, snc - 00040 Ardea (Rm)  
[uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it](mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it)

**Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Ardea per la durata di anni cinque (data presunta di inizio 01/03/2024 )**

Il sottoscritt ..... nat\_ il..... a..... residente  
in .....(.....) Via ..... n. .... in qualità di <sup>1</sup>  
..... dell'impresa..... con sede in  
..... (.....) Via ..... n..... email .....  
PEC ..... con codice fiscale n..... con partita IVA  
n..... ,

in relazione all'indagine preliminare esplorativa volta all'affidamento diretto del Servizio in oggetto indicato, alla quale ha manifestato il proprio interesse come<sup>2</sup>

- impresa singola, **ovvero**
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; **ovvero**
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto;

**DICHIARA**

di praticare nei confronti del Comune di Ardea (Rm) le seguenti condizioni tecniche ed economiche, in caso di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo:

CONDIZIONI TECNICHE	PROPOSTA OFFERTA
1) PRESENZA DI UNO SPORTELLO nell'ambito del territorio comunale ovvero nel territorio di un comune confinante o ad impegnarsi ad aprirne uno entro la data di inizio del servizio.	N° ___ Sportelli attivi aperti sul territorio Comunale. N° ___ Sportelli attivi aperti sul territorio di un Comune confinante. N° ___ Sportelli da aprire entro la data di inizio del servizio sul territorio Comunale. N° ___ Sportelli da aprire entro la data di inizio del servizio nel territorio di un Comune confinante.
2) Modello organizzativo e gestione dei rapporti con il Comune	Allegare relazione descrittiva (max 3 facciate formato A4) che illustri il modello organizzativo del servizio, la sua articolazione territoriale e le modalità di gestione dei rapporti con il Comune.

<sup>1</sup> Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.

<sup>2</sup> Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano.

3) Servizi aggiunti o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente.	Specificare i servizi aggiuntivi o migliorativi che si intende offrire _____
4) Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere per conto dell'Ente.	<input type="radio"/> Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere. <input type="radio"/> Commissioni a vario titolo a carico dell'Ente, in questo caso indicare l'importo: _____ in cifre _____ in lettere
5) Disponibilità del tesoriere al passaggio presso gli uffici comunali a chiamata dell'Ente per il ritiro del contante	<input type="radio"/> Disponibilità al passaggio. <input type="radio"/> Non disponibilità al passaggio.

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	<b>PROPOSTA OFFERTA</b>
1) Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.	Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo: _____ in cifre _____ in lettere
2) Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle operazioni di reimpiego della liquidità mediante operazioni pronti contro termine riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni aggiuntive).	Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza commissioni) _____ in cifre _____ in lettere
3) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni).	Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo: _____ in cifre _____ in lettere
4) Compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria (ribasso in termini % sul compenso posto a base dell'affidamento, pari a € 75.000,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633 ).	Somma complessiva in euro: _____ in cifre _____ in lettere
5) Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc... per la gestione del servizio di tesoreria.	<input type="radio"/> Spese vive per la gestione del servizio a carico del tesoriere. <input type="radio"/> Spese vive per la gestione del servizio a carico dell'Ente, in questo caso indicare l'importo: _____ in cifre _____ in lettere

La presente proposta tecnico-economica è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle istanze di manifestazioni di interesse e della relativa proposta tecnico-economica.

li, \_\_\_\_\_

*FIRMA*

\_\_\_\_\_

**N.B.** in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente proposta tecnico-economica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.

I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio di cui in oggetto, a costituirsi in Associazione Temporanea conformandosi alla disciplina dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023.