

(da riportare su carta intestate dell'ente)

ALLEGATO C - MODELLO DI PREVENTIVO ECONOMICO E OPERATIVO

Da caricare nella sezione "Documentazione" dell'Avviso di indagine MePA - servizio di tesoreria 01.01.2027 / 31.12.2031

Operatore economico: _____

C.F./P.IVA: _____ E-mail: _____

Il sottoscritto _____ in qualità di _____, presa visione dell'Avviso di indagine e dello Schema di convenzione approvato dal Comune di Galliera, formula il seguente preventivo per il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2027-31.12.2031. Il presente documento costituisce il riferimento economico e operativo ai fini dell'indagine MePA.

Le condizioni sono formulate nel rispetto dello Schema di convenzione del Comune, che prevale su eventuali condizioni generali o modelli contrattuali dell'operatore. La tabella contiene esclusivamente gli elementi economici e operativi utili ai fini dell'istruttoria e della valutazione complessiva del preventivo; le ulteriori modalità di esecuzione del servizio restano disciplinate direttamente dallo Schema di convenzione. Le voci non applicate devono essere indicate come ZERO/GRATUITO/NON APPLICABILE.

N.	VOCE ECONOMICA / OPERATIVA	U.M.	CONDIZIONE PROPOSTA
1	Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli	€ / anno	
2	Commissione a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento mediante bonifico su conto intrattenuto presso soggetto diverso dal Tesoriere	€ / operazione	
3	Commissione a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento Bollettino PA	€ / operazione	
4	Commissione a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento Avviso PagoPA	€ / operazione	
5	Canone mensile per servizio di trasferimento automatico verso altro conto corrente postale / cash pooling, per ciascun conto collegato al conto di tesoreria	€ / mese / conto	
6	Disponibilità delle somme incassate	giorni	
7	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	giorni	
8	Termine di ammissibilità per il pagamento di eventuali mandati cartacei, ove consentiti	giorni	
9	Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di tesoreria: indicare parametro di riferimento + spread annuo	% annuo	Parametro: _____ Base: _____ Spread: _____
10	Eventuale commissione di accordato sulle anticipazioni di tesoreria	% trimestrale	
11	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e sugli eventuali depositi presso il Tesoriere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente	% annuo	Parametro: _____ Base: _____ Spread: _____

CONDIZIONI SPECIFICHE PREVISTE DALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

Custodia e amministrazione titoli e valori: GRATUITA, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Schema di convenzione. Non è ammessa l'applicazione di canoni o altri corrispettivi per tale prestazione.

Esenzioni dalle commissioni sui pagamenti: restano integralmente ferme le fattispecie previste dall'art. 18, comma 4, dello Schema di convenzione; soglia e commissione indicate nella tabella non si applicano nei casi di esenzione.

Poste Italiane S.p.A.: per le anticipazioni di tesoreria si applica l'art. 12, comma 8, dello Schema di convenzione. Indicare di seguito le condizioni economiche dell'anticipazione secondo la disciplina CDP applicabile e, ove disponibile, allegare/ricchiama la relativa documentazione, senza modificare le altre clausole della convenzione comunale.

Condizioni _____ anticipazione _____ Poste/CDP, _____ se _____ applicabile: _____

SPESE VIVE E SERVIZI ACCESSORI

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 5, indicare di seguito eventuali ulteriori spese vive, diritti, commissioni o costi relativi a operazioni o servizi accessori non ricompresi nelle voci della tabella. Possono essere riportati anche servizi specifici messi ordinariamente a disposizione dall'operatore (ad esempio ulteriori modalità di incasso/pagamento o servizi di gestione dei conti), allegando, se necessario, i fogli informativi di riferimento. Tali condizioni sono ammissibili esclusivamente se compatibili con lo Schema di convenzione.

SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI OFFERTI DALL'OPERATORE

L'operatore può proporre, in via facoltativa, servizi ulteriori o migliorativi rispetto alle prestazioni richieste dallo Schema di convenzione, messi a disposizione dell'Ente senza sostituire, limitare o modificare gli obblighi contrattuali previsti dallo Schema. La mancata offerta di servizi aggiuntivi non incide sull'ammissibilità della manifestazione di interesse.

Per ciascun servizio aggiuntivo devono essere indicati almeno: descrizione e contenuto della prestazione, modalità di erogazione/attivazione, condizione economica ed eventuali limiti o presupposti di utilizzo. Se il servizio è offerto gratuitamente o è incluso nel compenso annuo di tesoreria, ciò deve essere espressamente indicato. Nessun servizio aggiuntivo si intende automaticamente acquisito dall'Ente: esso diverrà vincolante soltanto se espressamente recepito nella successiva decisione di affidamento e nel rapporto contrattuale.

[] Nessun servizio aggiuntivo offerto.

[] Sono offerti i seguenti servizi aggiuntivi:

SERVIZIO AGGIUNTIVO	DESCRIZIONE / MODALITÀ DI EROGAZIONE	CONDIZIONE ECONOMICA	CONDIZIONI / LIMITI / ATTIVAZIONE
		☐ Senza costi aggiuntivi per l'Ente ☐ A pagamento: € _____/anno	
		☐ Senza costi aggiuntivi per l'Ente ☐ A pagamento: € _____/anno	
		☐ Senza costi aggiuntivi per l'Ente ☐ A pagamento: € _____/anno	

Nota: eventuali servizi aggiuntivi a pagamento potranno essere acquisiti soltanto se il relativo corrispettivo è espressamente accettato dall'Ente e risulta compatibile con il valore complessivo dell'affidamento. In assenza di espressa accettazione, la loro indicazione nel presente Allegato non comporta alcun obbligo per il Comune.

COSTI DELLA MANODOPERA, SICUREZZA E CCNL

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile, l'operatore indica esclusivamente gli importi aggregati riferibili all'esecuzione del servizio:

Costi della manodopera per l'intero periodo: € _____

Oneri aziendali concernenti salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € _____

CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del servizio:

L'indicazione del CCNL è acquisita in questa fase a fini istruttori. Gli adempimenti e le verifiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 saranno formalizzati nell'eventuale successiva fase di affidamento.

DICHIARAZIONI E CONDIZIONI FINALI

- I valori economici proposti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile, e comprendono tutti gli oneri direttamente riferibili alle prestazioni indicate nel presente modello.
- L'operatore dichiara di aver preso integrale visione dello Schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Galliera e di formulare il preventivo in piena coerenza con esso.
- Eventuali condizioni generali, convenzioni standard, fogli informativi o altri documenti propri dell'operatore non derogano allo Schema di convenzione. Essi possono trovare applicazione soltanto per le operazioni e i servizi accessori espressamente consentiti dalla convenzione e nei limiti di compatibilità con la stessa.

Gli eventuali servizi aggiuntivi indicati nella sezione dedicata non sostituiscono né limitano le prestazioni obbligatorie previste dallo Schema di convenzione e non si intendono accettati dall'Ente se non espressamente recepiti nella decisione di affidamento e negli atti contrattuali.

- In caso di precedente proposta già trasmessa al Comune, ai fini della presente indagine fanno fede le condizioni riportate nel presente Allegato C; le eventuali ulteriori condizioni della precedente proposta si intendono richiamate soltanto se espressamente indicate e compatibili con lo Schema di convenzione.
- Il presente preventivo è mantenuto valido e irrevocabile per almeno 45 giorni dalla data di presentazione, salvo termine più ampio indicato dall'operatore o successiva proroga espressamente comunicata.

Osservazioni/precisazioni compatibili con lo Schema di convenzione:

Validità del preventivo fino al: _____

Luogo e data: _____

Il Legale Rappresentante / Procuratore

(documento sottoscritto digitalmente)