**ALLEGATO 1 – MODULO OFFERTA TECNICA – ECONOMICA**

**Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 15.04.2024 al 15.04.2027 in favore del Conservatorio di Reggio Calabria “F. Cilea”**

Il sottoscritto ¬\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la presente formula la miglior offerta per l’affidamento del Servizio di Cassa:

1) ACCETTO INTEGRALMENTE le seguenti condizioni minime del servizio:

CONDIZIONI MINIME:

1. Il rapporto si perfeziona nella cornice temporale che va dal 15.04.2024 al 15.04.2027. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. 36/2023, la durata dell’accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

2. Il servizio è svolto attraverso le procedure dell’Ordinativo Informatico Locale.

3. Per le riscossioni il gestore resta impegnato ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione.

4. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico dell’operatore.

5. L’Istituto assicura la visualizzazione on line del conto corrente per effettuare le verifiche di cassa e lo stato di avanzamento di mandati e reversali.

6. L’Istituto è disponibile ad erogare – previa richiesta dell’Ente – anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ente.

|  |  |
| --- | --- |
| **SI** | **NO** |
|  |  |

Il mancato assenso alle CONDIZIONI MINIME renderà NON Valutabile l’Offerta Tecnico-Economica, con esclusione dell’istante dalla graduatoria degli idonei.

**2) Sezione componente tecnica-discrezionale:**

**Valutazione tecnica – *massimo punteggio assegnato 70***

|  |  |
| --- | --- |
| **1A TASSI DI INTERESSE** | **MAX PUNTI 40** |
| 1A.1 Tasso creditore nominale annuo. Applicazione alle disponibilità di conto corrente di un tasso creditore variabile rappresentato dal parametro di riferimento di seguito descritto. Indicare lo spread offerto rispetto all'Euribor/360 a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. |  |
| 1A.2 Tasso debitore nominale annuo. Applicazione sulle anticipazioni di cassa di un tasso debitore variabile rappresentato dal parametro di riferimento di seguito descritto. Indicare lo spread offerto rispetto all’Euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, espresso in punti percentuali in aumento o diminuzione. |  |
|  |  |
| **1B COSTI BONIFICI NAZIONALI A PERSONALE, STUDENTI, COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONE** | **MAX PUNTI 15** |
| GRATUITO per tutte le categorie |  |
| GRATUITO per studenti e personale e organi istituzionali e fino a € 2,00 per unità esterne |  |
| FINO A € 1,50 per tutte le categorie |  |
| DA € 1,51 A € 2,00 per tutte le categorie |  |
|  |  |
| **1C COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE** | **MAX PUNTI 15** |
| GRATUITO |  |
| FINO A € 5,00 |  |
| DA € 5,01 A € 8,00 |  |
| OLTRE € 8,00 |  |
|  |  |
| **1C.2 COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI EXTRA UE** | **MAX PUNTI 5** |
| GRATUITO |  |
| FINO A € 5,00 |  |
| DA € 5,01 A € 8,00 |  |
| OLTRE € 8,00 |  |
|  |  |
| **1D TEMPI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI (Artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010)** | **MAX PUNTI 10** |
| Pagato entro la fine della giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine di pagamento |  |
| Pagato dal secondo giorno successivo al momento di ricezione dell'ordine di pagamento |  |
| Pagato dal terzo giorno successivo al momento di ricezione dell'ordine di pagamento |  |

L’Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di avere esaminato in ogni parte la lettera d’invito e di accettare senza riserva alcuna le condizioni, le modalità, le prescrizioni e i termini ivi contenuti.

**Valutazione economica – massimo punteggio assegnato 30**

Importo a base d’asta annuale € 5.000,00 Iva di legge esclusa.

Importo complessivo a base d’asta per il triennio € 15.000,00 Iva di legge esclusa.

Non saranno valutate le offerte con importo maggiore.

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA ANNUALE

In cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ In lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA TRIENNALE

In cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ In lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LUOGO, DATA E FIRMA