załącznik nr 1 do SWZ

**Powiat Poddębicki**

**w imieniu którego działa**

**Zarząd Powiatu Poddębickiego**

**ul. Łęczycka 16**

**99-200 Poddębice**

**FORMULARZ OFERTY**

**I. DANE WYKONAWCY\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (firma) Wykonawcy | | Siedziba Wykonawcy (adres) | |
|  | |  | |
| Województwo: | |
| REGON    ……………………………………….  NIP/PESEL  ……………………………………….  KRS/CEIDG  ………………………………………. | Telefon  …………………………………. | | E-mail  …………………………………… |
| Poniższe dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu  z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania | | |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy\*\*  dane kontaktowe | …………………………………………………………………………………………………………………….  Tel. …………………………………………………….  e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… | | |

\* *W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie. Załączyć pełnomocnictwo dla Lidera określające zakres reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólnie.*

*\*\*(Należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii)*

**II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn.:

**Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat – PRI.272.8.2021 - II postępowanie**

Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym SWZ i Istotnych dla stron postanowieniach umowy na następujących warunkach:

**1. Kryterium A** waga 60% – opłata zryczałtowana za obsługę bankową budżetu Powiatu Poddębickiego w całym okresie obowiązywania umowy.

**Opłata zryczałtowana miesięczna za obsługę bankową ……….zł x 48 m-cy =…………………zł brutto**

w tym uwzględniono ceny jednostkowa za poszczególne czynności bankowe:

1) otwarcie rachunku ……….. zł

2) prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych ……….. zł

3) wpłaty własne na rachunek w jednostce banku prowadzącej rachunek ………….. zł

4) wypłaty gotówkowe z rachunku w jednostce banku prowadzącej rachunek ………….. zł

5) przelewy na rachunek bankowy w formie papierowej:

a) prowadzony w banku ………. zł

b) prowadzony w innym banku krajowym ……….. zł

6) przelewy na rachunek w formie elektronicznej

a) prowadzony w banku ……….. zł

b) prowadzony w innym banku krajowym ………… zł

7) wydanie opinii bankowych i zaświadczeń ……….. zł

8) wydanie blankietów czekowych ……….. zł

9) home- ranking – abonament miesięczny ……….. zł

**2. Kryterium B** waga 15% - Cena kredytu-całkowity koszty kredytu równy oprocentowaniu kredytu wyliczony w oparciu o:

**Stawka WIBOR 1M 0,18** ( z daty notowania 03.08.2021 r.) **+/- marża wykonawcy ….. % (stała w całym okresie kredytowania) + prowizja wykonawcy………. zł, co stanowi ………% wartości kredytu:**

**Łączna cena kredytu brutto, w wysokości ………………………………… zł**

**3. Kryterium C** waga 15% - Wysokość oprocentowania rachunków budżetu Powiatu w oparciu o stawkę WIBID 1M (1,00) razy współczynnik korekty

**Stawka WIBID 1M 1,00** (przyjęta do oceny oferty) **x współczynnik korekty ……. = ………… %**

**4. Kryterium D** waga 10% - wysokość oprocentowania z tytułu automatycznego lokowania środków na rachunku pow. 20 000,00 zł na lokatach krótkoterminowych typ Overnight w oparciu o stawkę WIBID 1M ( 1,00) razy współczynnik korekty:

**Stawka WIBID 1M 1,00** (przyjęty do oceny oferty)  **x współczynnik korekty ………… = ………. %**

**III. Oświadczamy ze nie przewidujemy żadnych dodatkowych kosztów i prowizji związanych z udzieleniem kredytu.**

**IV. Wykonawca oświadcza, że [\*niepotrzebne skreślić]:**

- \*wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

- \*wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług …………………………………. których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………… zł netto**.**

|  |
| --- |
| **Uwaga:**  Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. |

**V.** **POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w SWZ, jej   
załącznikach, w tym istotnych postanowieniach do umowy.

2. W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ, jej załącznikami w tym istotnymi postanowieniami umowy oraz wszelkimi ich zmianami (jeżeli dotyczy), w pełni je akceptuje/my i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się prowadzić placówkę bankową w siedzibie Zamawiającego w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy;

5. Wykonamy zamówienie w terminie **do 31.08.2025 r.**

6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ.

7. Oświadczam/my, że:

wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**2** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu**3**.

8. Zamówienie wykonam **sam/z udziałem\*** Podwykonawców (**\****niepotrzebne skreślić*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Części zamówienia - zakres prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom | Firma (nazwa)  Podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

9. Osobą odpowiedzialna za realizacje umowy jest (imię i nazwisko) …………………………. tel.

………………………………………… email ………………………………………………..

10. Oświadczam/my, że jako Wykonawca jestem/śmy (\**niepotrzebne skreślić*):

□ mikro przedsiębiorcą\*

□ małym przedsiębiorcą\*

□ średnim przedsiębiorstwem\*

□ dużym przedsiębiorstwem\*

*UWAGA:*

*W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powyższą informację należy podać dla każdego z Wykonawców oddzielnie.*

*(definicje małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodne z art. 7 Ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 t.j.)*

**Dokumenty:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. ………………..

2. ………………..

**Zastrzeżenie Wykonawcy:**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**UWAGA:**

**Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

*2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.),*

*3W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’.*