Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na**

**"** **Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2025 do 31 grudnia 2028 r."**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21

83-314 Somonino

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta złożona jest przez:

Pełna nazwa Wykonawcy (firma), zgodna z wpisem do rejestru (ewidencji)

Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru (ewidencji)

Województwo

REGON

NIP

*W razie potrzeby tabelę należy dodać*

**OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:**

|  |  |
| --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO |  |
| NR TELEFONU |  |
| ADRES E-MAIL |  |

**OSOBA/(Y) PODPISUJĄCA/(E) OFERTĘ:**

|  |  |
| --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO |  |
| RODZAJ UMOCOWANIA LUB PEŁNIONA FUNKCJA  (właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent / pełnomocnik / itp.) |  |
| UMOCOWANIE WYNIKA Z  (proszę wpisać co wykonawcę dotyczy:  CEIDG; KRS; Pełnomocnictwo; lub inne np. umowa spółki) |  |
| MIEJSCE, W KTÓRYM DOSTĘPNE SĄ INFORMACJE O UMOCOWANIU W/W OSOBY  (proszę wpisać wybrane np.  CEIDG <https://prod.ceidg.gov.pl/>;  KRS  [https://ems.ms.gov.pl/](../WZÓR%20275%20PKT.%201/%20https:/ems.ms.gov.pl/);  Pełnomocnictwo lub inne – dołączono do ofert) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO |  |
| RODZAJ UMOCOWANIA LUB PEŁNIONA FUNKCJA  (właściciel / członek zarządu / prezes / prokurent / pełnomocnik / itp.) |  |
| UMOCOWANIE WYNIKA Z  (proszę wpisać co wykonawcę dotyczy:  CEIDG; KRS; Pełnomocnictwo; lub inne np. umowa spółki) |  |
| MIEJSCE, W KTÓRYM DOSTĘPNE SĄ INFORMACJE O UMOCOWANIU W/W OSOBY  (proszę wpisać wybrane np.  CEIDG <https://prod.ceidg.gov.pl/>;  KRS  [https://ems.ms.gov.pl/](../WZÓR%20275%20PKT.%201/%20https:/ems.ms.gov.pl/);  Pełnomocnictwo lub inne – dołączono do ofert) |  |

*W razie potrzeby tabelę należy dodać*

**OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**"Obsługa bankowa Gminy Somonino oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2025 do 31 grudnia 2028 r."**

opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do SWZ.

1. **W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propozycja ceny jednostkowej brutto za usługę/produkt | Jednostka miary |
| 1. | Bieżące prowadzenie rachunku kont sum depozytowych |  | miesięcznie |
| 2. | Prowadzenie rachunku podstawowego (Dochody) 1 szt. |  | miesięcznie |
| 3. | Bieżące prowadzenie rachunków pomocniczych ok. 90 szt. |  | miesięcznie |
| 4. | Prowadzenie rachunków w zakresie masowych płatności- 2 szt. |  | miesięcznie |
| 5. | Za otwarcie nowego rachunku- ok. 20 szt. w ciągu roku |  | miesięcznie |
| 6. | Za każdorazowe dokonanie zmiany karty wzoru podpisów- ok.1 zmiana na 3 m-ce |  | miesięcznie |
| 7. | Za wydanie blankietów czekowych- ok. 5 szt. m-nie |  | miesięcznie |
| 8. | Za prowadzenie usług bankowych w formie elektronicznej/ internetowej |  | miesięcznie |
| 9. | Realizacja przelewów bankowych |  | miesięcznie |
|  | a) przelewy elektroniczne skierowane na rachunki bankowe prowadzone w banku- ok. 1000 przelewów |  | miesięcznie |
|  | b) przelewy elektroniczne skierowane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach- ok. 1000 przelewów |  | miesięcznie |
|  | c) przelewy złożone papierowo skierowane na rachunki prowadzone w banku- ok. 5 przelewów na rok |  | miesięcznie |
|  | d) przelewy złożone papierowo skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach- ok. 5 przelewów na rok |  | miesięcznie |
| 10. | Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez "Kasę" Urzędu |  | miesięcznie |
|  | a) wpłaty- ok. 5 wpłat miesięcznie |  | miesięcznie |
|  | b) wypłaty- ok. 5 miesięcznie |  | miesięcznie |
| 11. | Przyjmowanie wpłat od sołtysów- ok. 64 wpłaty rocznie |  | miesięcznie |
| 12. | Za wyciągi pobierane drogą elektroniczną |  | miesięcznie |
| 13. | Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego - ok. 4 odpisy w ciągu roku |  | miesięcznie |
| 14. | Za wystawianie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach podstawowych i pomocniczych- ok.. 6 szt. w ciągu roku |  | miesięcznie |
| 15. | Inne |  | miesięcznie |
|  | **ŁĄCZNIE** |  | |

1. **Kryterium „Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżące przechowywanie zgromadzonych środków pieniężnych (oprócz sum depozytowych)- wysokość oprocentowania |  | % w stosunku rocznym |
| 2. | Bieżące przechowywanie zgromadzonych środków pieniężnych z rachunku sum depozytowych- wysokość oprocentowania |  | % w stosunku rocznym |
| Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) - **ŁĄCZNIE** | | |  |

1. **Informujemy, że:** (*zaznaczyć właściwą opcję*)

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku Vat. |
| ☐ | wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku Vat w odniesieniu do następujących towarów/ usług: …………………………………………………………………….……….[[1]](#footnote-1). |

1. **OŚWIADCZENIA:**

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz formularzu ofertowym,

2) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę,

3) otrzymałem/liśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

4) akceptuję/my warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy,

5) zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,

6) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z SWZ,

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w SWZ,

8) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy,

9) firma nasza zalicza się do:

Oświadczam, że jako Wykonawca jestem/jesteśmy (*zaznaczyć właściwą opcję*):

* Mikroprzedsiębiorstwem
* Małym przedsiębiorstwem
* Średnim przedsiębiorstwem
* Inne

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

*dużych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników) oraz jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro;)*

*średnich przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;)*

*małych przedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)*

*mikroprzedsiębiorstw, tj.: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników) oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;)*

10) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.) \*\*

*1) rozporządzenie 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).*

*\*\* W 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

1. **PODWYKONAWCY:**

Zrealizuję/my zamówienia w następujący sposób: *\*- niepotrzebne skreślić lub usunąć*

Samodzielnie – w zakresie:⃰

Z udziałem podwykonawców – w zakresie:⃰

Korzystając z zasobów innych podmiotów – w zakresie:⃰

1. **ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:**

1. WAŻNE: W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku Vat w odniesieniu do towarów/ usług należy podać ofertowaną kwotę netto i kwotę VAT. [↑](#footnote-ref-1)