

**Marca da  
bollo  
legale  
(€ 16,00)**

**Allegato A/2**

**PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE**

**Modulo dell'offerta**

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_ **(cognome, nome e data di  
nascita) in qualità di** \_\_\_\_\_ **(rappresentante legale, procuratore, etc.)  
dell'impresa** \_\_\_\_\_ **con sede in** \_\_\_\_\_  
**C.F.** \_\_\_\_\_ **P.ta I.V.A.** \_\_\_\_\_

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio \_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome, nome e data di nascita)  
in qualità di \_\_\_\_\_ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa con  
sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.ta I.V.A.  
\_\_\_\_\_ quale mandante della costituenda ATI/Consorzio  
\_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome, nome e data di nascita)  
in qualità di \_\_\_\_\_ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa con  
sede in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.ta I.V.A.  
\_\_\_\_\_ quale mandante della costituenda ATI/Consorzio  
\_\_\_\_\_

Con riferimento alla procedura aperta indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria  
Comunale per il periodo 01.06.2014 – 31.05.2019, presenta la propria migliore offerta come di  
seguito indicato:

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: TOT. PUNTI PUNTEGGIO 100**

**A) VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTI MAX 35)**

**OFFERTA**

**1.a) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):**

**Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto :**

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

OFFERTA MIGLIORE  
----- X 25 =

OFFERTA

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE

OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

**2.a) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale):**

**Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale) :**

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

OFFERTA  
----- X 10 =

OFFERTA MIGLIORE

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE

OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

B) BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE E PER GLI UTENTI (PUNTI MAX 65)	OFFERTA
<p><b>1.b) Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (360) per mutui durata 20 anni a tasso variabile da destinare al finanziamento di spese di pubblico interesse di importo annuo non superiore a 1.000.000,00:</b></p> <p>IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 =</p> <p>OFFERTA</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR + SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR + SPREAD OFFERTO</p>	<p>Spread da aggiungere al tasso Euribor a sei mesi (360) :</p>
<p><b>2.b) Rimborso : spese postali, per stampati e per tenuta conto del servizio di tesoreria a carico dell'ente:</b></p> <p>PUNTI 10 NO (nessun addebito di spese) PUNTI 0 SI (addebito di spese)</p>	<p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI (se SI in che misura)</p>
<p><b>3.b) Contributo annuale da corrispondere a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, turistico, educativo, culturale, ambientale ecc... a favore del Comune, e/o stipulare con l'ente un contratto di sponsorizzazione annua (al netto dell'IVA), per tutta la durata del contratto:</b></p> <p>IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- X 10 =</p> <p>OFFERTA MIGLIORE</p> <p>I CONTRIBUTI INFERIORI O PARI AD EURO 1.000,00 ANNUI VERRANNO VALUTATE CON PUNTI 0</p>	<p>Somma annua in €</p>
<p><b>4.b) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalita di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio:</b></p> <p>PUNTI 5 VALUTA IMMEDIATA PUNTI 0 VALUTA 1 GIORNO</p> <p>La valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalita di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere: secondo la Direttiva Europea vigente.</p>	<p>Valuta</p>

<p><b>5.b) Oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati tramite bonifico bancario presso Istituti diversi dal tesoriere e assegno (quietanza):</b></p> <p><b>Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti scaglioni:</b></p> <p>servizio gratuito - punti 10  da 0,10 € a 0,50 € - punti 9  da 0,51 € a 1,00 € - punti 7  da 1,01 € a 1,50 € - punti 5  da 1,51 € a 2,00 € - punti 4  da 2,01 € a 2,50 € - punti 2  oltre 2,51 € - punti zero</p>	<p><b>COMMISSIONE :</b></p> <p>€ _____</p> <p><b>oppure indicare la gratuità del servizio</b></p>
<p><b>6.b) Eventuale soglia di esenzione degli oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati tramite bonifico bancario presso Istituti diversi dal tesoriere e assegno (quietanza):</b></p> <p><b>Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti scaglioni:</b></p> <p>nessuna esenzione - punti 0  fino a 100 € - punti 1  da 101 fino a € 250 - punti 2  da 251 fino a € 500 - punti 3  da 501 fino a € 1.000 - punti 4  oltre 1.000 € - punti 5</p>	<p><b>Eventuale soglia di esenzione oneri a favore del beneficiario correntista di altri istituti :</b></p> <p>€ _____</p>
<p><b>7.b) Postazioni di pagamento mediante carta pagobancomat (POS) n. _____ oltre la postazione prevista dalla convenzione (senza oneri di installazione, gestione e manutenzione, senza canoni o addebiti e senza commissioni sul transato).</b></p> <p><b>5 punti: offerta maggiore di postazioni POS.</b></p> <p><b>Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale seguendo la seguente formula</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OFFERTA</b></p> <p style="text-align: center;">_____ x 5 =</p> <p style="text-align: center;"><b>MIGLIORE OFFERTA</b></p>	<p><b>N. di POSTAZIONI POS :</b></p>

<p><b>8.b) Disponibilità ad attivare il servizio di riscossione entrate patrimoniali (REP):</b></p> <p>IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p><b>OFFERTA MIGLIORE</b> ----- X 5 =</p> <p><b>OFFERTA</b></p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: GRATUITA' DEL SERVIZIO O MINORE COSTO OFFERTO PER OGNI OPERAZIONE TRA TUTTE LE OFFERTE OFFERTA: COSTO PER OGNI OPERAZIONE NEL CASO NON VENGA OFFERTO IL SERVIZIO, L'OFFERTA VERRA' VALUTATA CON PUNTI 0</p>	<p>Indicazione del <b>COSTO</b> del servizio per ogni operazione (bolletta elaborata e spedita), o l'eventuale gratuità del servizio :</p>
<p><b>9.b) Disponibilità ad effettuare il servizio di vendita buoni mensa scolastici, presso lo sportello dell'agenzia del Tesoriere operativa sul territorio comunale dell'ente</b></p> <p>IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p><b>OFFERTA MIGLIORE</b> ----- X 10 =</p> <p><b>OFFERTA</b></p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: GRATUITA' DEL SERVIZIO O MINORE COSTO OFFERTO PER OGNI OPERAZIONE TRA TUTTE LE OFFERTE OFFERTA: COSTO PER OGNI OPERAZIONE</p>	<p>Indicazione del <b>COSTO</b> del servizio per ogni operazione di vendita all'utente (es. vendita di blocchetto buoni mensa o altra forma anche informatica di vendita di buoni pasto), o l'eventuale gratuità del servizio :</p>

Data

Il/i concorrente/i

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma leggibili)

**N. B.**

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore