

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019

ALLEGATO 3

Scheda OFFERTA da inserire nella BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

Istanza in bollo
da sottoscrivere su ogni foglio

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2015 / 31.12.2019.

Il sottoscritto..... nato a
.....il.....residente a
.....
in qualità di
dell’istituto di credito (indicare l’esatta ragione sociale)
.....
con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - periodo 01.01.2015/31.12.2019, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

	CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max. attribuibile PUNTI 75	OFFERTA
1	<p>Tasso di interesse passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria, da corrispondere con liquidazione trimestrale: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni).</p> <p>PUNTI 9 a migliore offerta</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- x 9 = OFFERTA</p> <p>Nota: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>- spread (con indicazione fino al terzo decimale) in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p>

2.	<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi dell'Ente presso la banca tesoriere per somme non soggette al regime di Tesoreria Unica, con accredito trimestrale: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni aggiuntive).</p> <p>PUNTI 9 a migliore offerta</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">OFFERTA ----- x 9 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p>Nota: OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE</p>	<p>- spread (con indicazione fino al terzo decimale) in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p>
3.	<p>Commissioni su riscossioni.</p> <p>Addebito della commissione per RID ex art. 7 della Convenzione, secondo le tre tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissione di presentazione presso il tesoriere • Commissione di presentazione presso altre banche • Commissione di insoluti <p>Commissione di presentazione presso il tesoriere: punti 6 per nessuna commissione; 0,5 punti in meno ogni € 0,20 di addebito;</p> <p>Commissione di presentazione presso altre banche: punti 6 per nessuna commissione; 0,5 punti in meno ogni € 0,20 di addebito;</p> <p>Commissione di insoluti: punti 6 per nessuna commissione; 0,25 punti in meno ogni € 0,20 di addebito;</p>	<p>Commissione di presentazione presso il tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestione senza alcun addebito ○ Addebito di € <p>Commissione di presentazione presso altre banche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestione senza alcun addebito ○ Addebito di € <p>Commissione di insoluti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestione senza alcun addebito ○ Addebito di €
4.	<p>Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse spettanze per il personale e gli amministratori, rate di mutui o altri oneri finanziari, premi di polizze assicurative, utenze contratti di somministrazione, imposte, contributi previdenziali o somme dovute ad enti pubblici, morali, ONLUS) dei mandati di importo superiore a € 1.000,00 che scelgano</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestione senza alcun addebito ○ Addebito di €

	<p>come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere (resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata e/o contenuti nello stesso elenco di trasmissione, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione)</p> <p>PUNTI 9 senza alcun addebito.</p> <p>1 punto in meno per ogni € 0,40 di addebito.</p> <p>punti 0 per addebito pari a € 3,60 Esclusione dalla gara per importi superiori a 3,60</p>	
5.	<p>Costo per l'attivazione della conservazione sostitutiva ex art. 4 c.5 della Convenzione (importo IVA esclusa).</p> <p>Punti 5 per offerta migliore; alle altre offerte il punteggio verrà riproporzionato in base alla formula: offerta migliore/offerta x 5</p> <p>Esclusione per costi superiori a euro 600,00</p>	Canone attivazione Iniziale €
	<p>CANONE ANNUO PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Ex art. 4 comma 5 della convenzione (importo IVA esclusa)</p> <p>PUNTI 10 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà riproporzionato in base alla formula: offerta migliore/offerta x 10</p> <p>Esclusione per costi superiori a euro 1.200,00</p>	SOMMA ANNUA EURO:
6.	<p>Concessione di contributo per ciascun anno di durata della Convenzione per affidamento del servizio e/o iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive</p> <p>PUNTI 15 alla migliore offerta</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della seguente formula: CONTRIBUTO OFFERTO ----- x 15 = CONTRIBUTO MIGLIORE</p>	<p>SOMMA ANNUA EURO:</p> <p>(da corrispondere entro il 30 marzo di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</p>

_____li _____

.....
(firma del legale rappresentante)

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta su ogni foglio e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, non scaduto, del sottoscrittore.