

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 3)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni dal 2015 al 31/12/2019 con decorrenza dalla data di aggiudicazione.

CODICE CIG N. Z1C1235FCE

Il sottoscritto _____ in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede
in _____ Via/Piazza _____
C.a.p. _____ Telefono _____ Telefax _____ Indirizzo di posta
elettronica _____ Codice fiscale n° _____
Partita IVA n° _____

per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- consapevole che avrà facoltà di svincolarsi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per motivi imputabili all'Amministrazione,

OFFRE

di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 26/11/2014;

ed i servizi connessi alle seguenti condizioni da applicare per l'intera durata dell'appalto stesso:

Elemento punteggio	Offerta	Punteggio punti
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: Euribor a sei mesi, base 360 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta ----- x 12 = Offerta migliore Nota: Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore. Offerta: Euribor +/- spread offerto	Spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo. offerta:	Max. punti 12 (alla migliore offerta)

<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg. Media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta migliore ----- x 12 = Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto Offerta: Euribor +/- spread offerto</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)</p> <p>offerta:</p>	<p>Max. punti 12 (alla migliore offerta)</p>
<p>Valuta sulle operazioni di versamento sul conto di Tesoreria Punti 7 per valuta nello stesso giorno dell'operazione . Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo</p>	<p>stesso giorno () giorno successivo () giorno successivo ()</p>	<p>Max. punti 7 (alla migliore offerta)</p>
<p>Valuta sulle operazioni di pagamento dal conto di Tesoreria Punti 6 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. Punti 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente</p>	<p>stesso giorno () giorno successivo () giorno successivo ()</p>	<p>Max. punti 6 (alla migliore offerta)</p>
<p>Addebito delle commissioni bancarie sui pagamenti a carico beneficiari (escluse le retribuzioni ai dipendenti e il lavoro assimilato a quello dipendente) Senza alcun addebito: punti 12 Con addebito delle spese per mandati per importi superiori a €. 500,00: punti 6 Con addebito su ogni bonifico: punti 0 Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione</p>	<p>senza alcun addebito: () con addebito delle spese per mandati per importi superiori a €. 500,00: () Con addebito su ogni bonifico: ()</p>	<p>Max. punti 12 (alla migliore offerta)</p>
<p>Giorni di valuta a carico dei beneficiari dei pagamenti dell'Ente Pagamenti su piazza su qualsiasi istituto di credito Punti 6: per valuta a carico beneficiari coincidenti con la data di pagamento del mandato; Punti 5: per valuta al giorno dopo la data di pagamento del mandato; Punti 4: per valuta a due giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p>	<p>Pagamenti su piazza stesso giorno () giorno successivo () 2 giorni successivi ()</p>	<p>Max. punti 12</p>

<p>Punti 3: per valuta a tre giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 2: per valuta a quattro giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 1: per valuta a cinque giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 0: per altri casi;</p> <p>Pagamenti fuori piazza su qualsiasi istituto di credito</p> <p>Punti 6: per valuta a carico beneficiari coincidenti con la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 5: per valuta al giorno dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 4: per valuta a due giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 3: per valuta a tre giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 2: per valuta a quattro giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 1: per valuta a cinque giorni dopo la data di pagamento del mandato;</p> <p>Punti 0: per altri casi;</p>	<p>3 giorni successivi ()</p> <p>4 giorni successivi ()</p> <p>5 giorni successivi ()</p> <p>Altri casi ()</p> <p>Pagamenti fuori piazza stesso giorno ()</p> <p>giorno successivo ()</p> <p>2 giorni successivi ()</p> <p>3 giorni successivi ()</p> <p>4 giorni successivi ()</p> <p>5 giorni successivi ()</p> <p>Altri casi ()</p>	
<p>Livello di capacità tecnico-organizzativa dell'Istituto di Credito</p> <p>(*) Punti 0,1 sino ad un massimo di punti 8 per ogni ente pubblico per il quale svolge il servizio di tesoreria</p> <p>(**) Punti 0,5 sino ad un massimo di punti 1 per ogni sportello nell'ambito comunale</p>	<p>Numero di enti pubblici territoriali in ambito provinciale per i quali il concorrente svolge il servizio di Tesoreria: n.</p> <p>Numero di sportelli in ambito comunale: n. ...</p>	<p>Max. punti 9 (alla migliore offerta)</p>

<p>Collegamenti e procedure informatiche a cura e spese del tesoriere per lo scambio di documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA;</p> <p>Disponibilità immediata a richiesta del Comune di procedure informatiche compatibili con il sistema contabile del Comune di Caronno Varesino e con le relative procedure operative per lo scambio di documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA;</p> <p>Punti 10 in caso di riscontro immediato alla richiesta del Comune Punti 5 entro un anno dalla richiesta Punti 0 altri casi</p>	<p>riscontro immediato () entro un anno dalla richiesta () altri casi ()</p>	<p>Max. punti 10</p>
<p>Applicazioni telematiche coerenti con quelle del Comune di Caronno Varesino e cioè possibilità di comunicazione telematica bidirezionale per trasferimento/ricezione dati e possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'istituto per l'interrogazione dei dati.</p> <p>Punti 8 entro tre mesi dall'assunzione del servizio Punti 4 entro un anno dalla richiesta Punti 0 altri casi</p>	<p>entro tre mesi dall'assunzione del servizio () altri casi ()</p>	<p>Max. punti 8</p>
<p>Sponsorizzazione annua a favore del Comune per tutta la durata del contratto a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente proporzione:</p> <p>Offerta ----- x 12 Offerta migliore</p>	<p>offerta pari a €</p>	<p>Max. punti 12 (alla migliore offerta)</p>

L'Istituto si obbliga inoltre ad attivare, presso gli Uffici comunali, un "SERVIZIO POS".

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

DICHIARA

Altresì:

a) di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell'offerta presentata, valga l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o per i fruitori servizio di tesoreria, a norma dell'art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/1924;

b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Agra per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione della presente offerta.

(luogo e data)

Timbro e firma leggibile

Indicazioni per la compilazione

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal rappresentante legale, in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante legale dell'impresa mandataria;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal rappresentante legale del consorzio/gruppo.

Per i costituenti raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico.