

Offerta economica e tecnico qualitativa Servizio Tesoreria
(da inserire nel plico B) offerta)

**OFFERTA ECONOMICA E TECNICA - QUALITATIVA- PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL COMUNE DI ACUTO - PERIODO 01.11.2015 - 31.10.2020**

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____

IL

NELLA SUA QUALITÀ DI _____

DELLA _____

CODICE FISCALE _____

P.I. _____

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria del Comune di ACUTO;

DICHIARA E OFFRE

di eseguire la gestione del servizio di cui all'oggetto alle seguenti condizioni:

A) Offerta economica: elementi economici inerenti il servizio (max. 100 punti)

CONDIZIONI E CRITERI PUNTEGGIO ASSEGNATO	Max punteggio	OFFERTA
<p>Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno del tasso Euribor sei mesi (tasso 360 gg), rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare e con liquidazione trimestrale.</p> <p>Miglior offerta: punti 20</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, tenendo conto dell'EURIBOR a sei mesi (tasso 360 gg) vigente alla data di pubblicazione del bando di gara (08/09/15), aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara, con l'applicazione della seguente formula:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: 20px;">$\frac{\text{Offerta}}{\text{Offerta Migliore}} \times 20$</div>	20	<p>OFFERTA SPREAD sul valore di riferimento:</p> <p>+ _____</p> <p>- _____</p> <p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p>
<p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno del tasso Euribor a sei mesi (tasso 360 gg), rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferito al mese precedente l'inizio dell'anticipazione, franco di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale degli interessi.</p> <p>Miglior offerta: punti 20</p> <p>Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale, tenendo conto dell'EURIBOR a sei mesi (tasso 360 gg) vigente alla data di pubblicazione del bando di gara (08/09/15), aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara, con l'applicazione della seguente formula:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: 20px;">$\frac{\text{Offerta Migliore}}{\text{Offerta}} \times 20$</div>	20	<p>OFFERTA SPREAD sul valore di riferimento:</p> <p>+ _____</p> <p>- _____</p> <p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p>
<p>Commissioni bancarie di qualsiasi genere a carico del beneficiario per mandati di pagamento superiore ad € 500,00, con esclusione dei pagamenti relativi all'erogazione di contributi a scuole ed enti pubblici, contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale, utenze, mutui, canoni di</p>	10	<p>Offerta:</p> <p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p>

<p>locazione, retribuzioni del personale dipendente ed amministratori, che devono considerarsi in ogni caso esenti da spese.</p> <p>Nessuna Commissione: punti 10 Per Commissioni superiori ad € 0,01 e fino a € 1,00: punti 5 Per Commissioni superiori ad € 1,01 e fino ad € 2,00: punti 2 Per Commissioni superiori ad € 2,01: punti 0</p>		
<p>Valuta sulle riscossioni a mezzo assegni circolari.</p> <p>0 gg. = 5 punti 1 gg. = 3 punti 2 gg. = 1 punto oltre 2 gg. = 0 punti</p> <p>Non verranno prese in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa da quella sopra indicata.</p>	5	Offerta: In cifre _____ In lettere _____
<p>Valuta di accredito bonifici per pagamenti ordinati dal Comune su c.c. bancari accesi presso il tesoriere.</p> <p>0 gg. = 5 punti 1 gg. = 3 punti 2 gg. = 1 punto oltre 2 gg. = 0 punti</p> <p>Non verranno prese in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa da quella sopra indicata.</p>	5	Offerta: In cifre _____ In lettere _____
<p>Valuta di accredito di bonifici per pagamenti ordinati dal Comune su c.c. bancari accesi presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere.</p> <p>0 gg. = 5 punti 1 gg. = 3 punti 2 gg. = 1 punto oltre 2 gg. = 0 punti</p> <p>Non verranno prese in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa da quella sopra indicata.</p>	5	Offerta: In cifre _____ In lettere _____
<p>Tasso di commissione applicato sulle garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente.</p> <p>Miglior offerta : punti 5 La seconda: punti 1 Le successive: punti 0</p>	5	Offerta: In cifre _____ In lettere _____
<p>Contributo annuo a sostegno di iniziative istituzionali dell'Ente. Tale corrispettivo non potrà in alcun caso essere vincolato nella sua destinazione. L'erogazione del corrispettivo avverrà entro e non oltre il 31 marzo di ogni esercizio di riferimento.</p> <p>Punteggio: per ogni 2.000,00 euro, non frazionabili ai fini della valutazione, saranno attribuiti punti 2 fino al massimo di punti 10. Per offerte inferiori ad € 2.000,00 non si procederà all'assegnazione di nessun punteggio.</p>	10	Offerta: In cifre _____ In lettere _____
<p>Presenza di uno sportello nel territorio comunale o nel territorio.</p> <p>Punteggio: Distanza sportello dalla sede comunale fino a 15 Km: punti 10 Distanza sportello dalla sede comunale fino a 30 Km : punti 5</p>	10	

Distanza sportello dalla sede comunale fino a 40 Km: punti 3 Distanza superiore a 40 km. punti 0		
Compenso annuo di Tesoreria. Valutazione dell'offerta: Nessun Compenso = 10 punti Da € 500,00 ad € 1.000,00. = 5 punti Da € 1.001,00 ad € 2.000,00. = 3 punti Superiore ad € 2.000,00. = 0 punti	10	Offerta: In cifre _____ In lettere _____
TOTALE PUNTI	100	
<p>Per tutte le offerte numeriche si considerano al massimo tre decimali. I punteggi saranno attribuiti con un massimo di due decimali senza arrotondamenti.</p> <p>La mancata indicazione anche solo di uno dei dati di offerta comporta esclusione dalla gara.</p> <p>In caso di difformità tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà tenuta valida quella più conveniente per la stazione appaltante.</p> <p>La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante assegnazione di punteggi con i criteri sopra esposti. Il punteggio massimo conseguibile da un'offerta sub) A) è pari a 100 punti.</p>		

B) Offerta tecnica-qualitativa: elementi di carattere generale inerenti il servizio (max 20 punti)

CONDIZIONI E CRITERI PUNTEGGIO ASSEGNATO	Max punteggio	OFFERTA
<p>Numero figure professionali dedicate al servizio tesoreria.</p> <p>Per ogni figura professionale dedicata al servizio di tesoreria che intrattiene rapporti con l'Ente, con i debitori e con i creditori saranno assegnati 2 punti fino ad un massimo di 6 punti.</p>	6	<p>OFFERTA :</p> <p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p>
<p>Disponibilità ad installare e rendere operative, con spese a proprio carico, procedure di lavoro con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere (internet - banking, trasmissione telematica delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento, resa del conto del Tesoriere di cui all'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio medesimo.</p> <p>Il punteggio sarà assegnato con il seguente criterio:</p> <p><input type="radio"/> Sì - punti 5</p> <p><input type="radio"/> No - punti 0</p>	5	<p>Disponibilità:</p> <p><input type="radio"/> Sì</p> <p><input type="radio"/> No</p>
<p>Disponibilità ad installare e rendere operative, con spese a proprio carico, procedure informatiche sul web con possibilità di interrogazioni contabili della situazione di cassa.</p> <p>Il punteggio sarà assegnato con il seguente criterio:</p> <p><input type="radio"/> Sì - punti 5</p> <p><input type="radio"/> No - punti 0</p>	5	<p>Disponibilità:</p> <p><input type="radio"/> Sì</p> <p><input type="radio"/> No</p>
<p>Concessione di mutui a un tasso di interesse non superiore o migliorativo a quello di volta in volta fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti.</p> <p>Punteggio: Disponibilità ad offrire un tasso non superiore o migliorativo:</p> <p><input type="radio"/> Sì - punti 4</p> <p><input type="radio"/> No - punti 0</p>	4	<p>Disponibilità:</p> <p><input type="radio"/> Sì</p> <p><input type="radio"/> No</p>
TOTALE PUNTI	20	
<p>La mancata indicazione anche solo di uno dei dati di offerta comporta esclusione dalla gara.</p> <p>In caso di difformità tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà tenuta valida quella più conveniente per la stazione appaltante.</p> <p>La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante assegnazione di punteggi con i criteri sopra esposti. Il punteggio massimo conseguibile da un'offerta sub) B) è pari a 20 punti.</p>		

ALLEGATI:- fotocopia di documento d'identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000
(Nb: in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate che intendono costituirsi in A.T.I. - art. 37 co. 8 D. Lgs. 163/2006)

Luogo e Data _____

Firma del legale rappresentante e timbro offerente