

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO dal 01/01/2015 al 31/12/2017.
(GIG Z971100A37)**

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.

Offre

la seguente migliore offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto:

N.	Criteri descrizione	Punti	Offerta in cifre e in lettere
1	Compenso per l'attività di riscossione diretta delle entrate patrimoniali (art. 10 comma 3 della Convenzione).	<p>N. 2 punti per l'offerta pari a zero N. 0 punti per l'offerta più alta.</p> <p>Punti in proporzione per le restanti offerte con la seguente formula: punteggio offerta X = 2 * (offerta % più alta – offerta X) : offerta % più alta.</p> <p><i>Indicare il valore percentuale richiesto sulle somme riscosse (max due cifre decimali).</i></p>	
2	Servizio di addebito permanente per le riscossioni delle entrate da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere (art. 10 comma 4 Convenzione di Tesoreria).	<p>N. 2 punti, all'offerta con il valore minore N. 0 punti all'offerta con il valore maggiore</p> <p>Per le restanti offerte il punteggio è attribuito in proporzione con la seguente formula offerta x = 2 * (offerta valore maggiore – offerta x) : offerta valore maggiore.</p> <p><i>Commissione unica a carico degli utenti espressa in euro.</i></p>	
3	<p>a) La valuta per i pagamenti effettuati su conti correnti intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere.</p> <p>b) La valuta per i pagamenti effettuati su conti correnti intestati ai beneficiari su altri Istituti. (art. 11 comma 10 della Convenzione di Tesoreria)</p>	<p>a) numero dei giorni lavorativi.</p> <p>N. 2 punti all'offerta con minor numero di giorni di valuta N. 0 punti all'offerta con il maggior numero di giorni di valuta</p> <p>Alle restanti offerte sono attribuiti punti in proporzione con la seguente formula offerta X = 2 * (offerta maggiore – offerta X) : offerta maggiore.</p> <p>b) numero dei giorni lavorativi</p> <p>N. 2 punti all'offerta con minor numero di giorni di valuta N. 0 punti all'offerta con il maggior numero di giorni</p>	

		<p>di valuta</p> <p>Alle restanti offerte sono attribuiti punti in proporzione con la seguente formula offerta X = 2 * (offerta maggiore – offerta X) : offerta maggiore.</p>	
4	Commissione per i bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su Istituti di credito diversi dal Tesoriere (art. 11 comma 11 della Convenzione di Tesoreria).	<p>N. 4 punti all'offerta minore; N. 0 punti all'offerta più alta; Punti in proporzione per le restanti offerte con la seguente formula offerta X = 4 * (offerta più alta – offerta Y) : offerta più alta. <i>Offerta espressa in euro con massimo di n. 2 cifre decimali</i></p>	
5	Tasso d'interesse richiesto sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria uguale all'Euribor/in meno/in più rispetto all'Euribor a 3 (tre) mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento alla media dell'Euribor del mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal Sole 24ore ed in esenzione da commissione di massimo scoperto. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto (art. 17 comma 5 della convenzione).	<p>N. 4 punti per il tasso d'interesse più basso. N. 0 punti per il tasso d'interesse più alto.</p> <p>Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula:</p> <p>Punteggio offerta X = 4 * (offerta % più elevata – offerta %X) : offerta % più elevata</p> <p><i>Tasso d'interesse espresso in percentuale con massimo due cifre decimali:</i></p>	
6	Tasso d'interesse riconosciuto dal Tesoriere, sulle giacenze di cassa proprie, pari all'Euribor a 3 (tre) mesi con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euribor del mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal Sole 24ore uguale all'Euribor/maggiorato/diminuito con liquidazione trimestrale degli interessi. (art. 20 comma 1 della Convenzione di Tesoreria).	<p>N. 4 punti all'offerta più alta; N. 0 punti all'offerta più bassa:</p> <p>Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula punti:</p> <p>Offerta X= 4 * (offerta X : offerta più alta) <i>Valore espresso in percentuale con un massimo di due decimali.</i></p>	
7	Tasso d'interesse lordo per eventuali operazioni di reimpiego della liquidità tramite pronti contro termine il Tesoriere si impegna a garantire pari all'Euribor corrispondente alla durata dell'operazione con divisore 365 come rilevato dal Sole 24ore del giorno lavorativo antecedente l'operazione (Art. 20 comma 4 della Convenzione di Tesoreria).	<p>N. 4 punti per l'offerta più alta; N. 0 punti per l'offerta più bassa</p> <p>Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula punti:</p> <p>Offerta X= 3 * (offerta Y : offerta più alta) <i>Valore espresso in percentuale con un massimo di due decimali</i></p>	
8	Ribasso percentuale sui mutui concessi dal tesoriere a richiesta dell'Ente e per il periodo di durata della presente convenzione per investimenti e opere (art. 21 comma 1 della Convenzione).	<p>a) Mutui a tasso fisso ribasso del parametro di cui all'art. 2 del Decreto 3 luglio 2009.</p> <p>N. 2 punti maggior ribasso percentuale (offerta più alta); N. 0 punti minor ribasso percentuale.</p> <p>Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula punti:</p> <p>Offerta X= 2 * (offerta % X : offerta % maggior ribasso)</p> <p>b) Mutui a tasso variabile ribasso del parametro di cui all'art. 3 del Decreto 3 luglio 2009.</p>	

		<p>N. 2 punti maggior ribasso percentuale (offerta più alta); N. 0 punti minor ribasso percentuale.</p> <p>Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula punti: Offerta X= 2 * (offerta % X : offerta % maggior ribasso)</p>	
9	Condizioni delle aperture di credito concesse dal Tesoriere su richiesta dell'Ente (art. 22 comma 1 della Convenzione di Tesoreria)	<p>a) Aperture di credito a tasso fisso ribasso del parametro di cui all'art. 2 del Decreto 3 marzo 2006. N. 1 punti offerta con maggior ribasso; N. 0 punti offerta con minor ribasso. Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula: Offerta X= 1 * (offerta % X : offerta % maggior ribasso)</p> <p>b) Aperture di credito a tasso variabile ribasso del parametro di cui all'art. 3 del Decreto 3 marzo 2006. N. 1 punti offerta con maggior ribasso; N. 0 punti offerta con minor ribasso. Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula i: Offerta X= 1 * (offerta % X : offerta % maggior ribasso)</p>	
10	Contributo annuo offerto dal Tesoriere destinato a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dall'Ente ed a sostenere lo sviluppo di programmi in campo sociale, educativo e culturale. (art. 26 comma 1 della Convenzione di Tesoreria)	<p>Somma annua in euro. N. 4 punti alla maggior offerta annua; N. 0 punti alla minor offerta; Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula punti: Offerta X= 4 * (offerta X : maggior offerta annua)</p>	
11	Eventuali offerte migliorative dei servizi – servizi innovativi aggiuntivi (ad esempio: installazione gratuita o a condizioni agevolate di POS , fornitura gratuita o a condizioni agevolate di bancomat/carte di credito ecc. (art. 26 comma 5 della Convenzione di Tesoreria)	<p>N. 4 punti alla miglior offerta; N. 0 punti alla minor offerta. Per le rimanenti offerte sono attribuiti punti con la seguente formula: Offerta X= 4 * (offerta X : miglior offerta)</p>	
12	Commissione per il collocamento di BOC comunali (art. 27 comma 3 della Convenzione di Tesoreria)	<p>N. 2 punti per la commissione più bassa (offerta più bassa); N. 0 punti per la commissione più alta. (offerta più alta)</p> <p>Punti in proporzione per le restanti offerte con la seguente formula: punteggio offerta X = 2 * (offerta più alta – offerta X) : offerta più alta.</p>	

Data

Il/i concorrente/i

.....
(Timbro e firma leggibili)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi