

**Marca da bollo**  
**€ 16,00**

**Allegato 3)**

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.12.2014 – 31.12.2018 e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

**CODICE CIG N. ZA11162EA4**

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 C.C. n 59 del 04/12/2013 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 15 = 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 15 (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 15 = Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore. 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 15 (alla migliore offerta)</p>
<p>Valuta sulle operazioni di versamento sul conto di Tesoreria Punti 5 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 5 (alla migliore offerta)</p>
<p>Valuta sulle operazioni di pagamento dal conto di Tesoreria Punti 5 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 5 (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 10 Con addebito delle spese per mandati per importi superiori a €. 500,00: punti 5 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 10 (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 6 per ogni ente pubblico per il quale svolge il servizio di tesoreria</p> <p>Numero di enti pubblici territoriali in ambito provinciale per i</p>	<p>Numero di enti pubblici territoriali in ambito</p>	<p>Max. punti 8 (alla migliore offerta)</p>

<p>quali il concorrente svolge il servizio di Tesoreria: punti 6 (*)</p> <p>(**) Punti 0,5 sino ad un massimo di punti 2 per ogni sportello nell'ambito comunale</p> <p>Numero di sportelli in ambito comunale: punti 2 (**)</p>	<p>provinciale per i quali il concorrente svolge il servizio di Tesoreria: n. ....</p> <p>Numero di sportelli in ambito comunale: n. ...</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 Dumenza 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 7 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 7</p>
<p>Applicazioni telematiche coerenti con quelle del Comune di Acerenza 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>Applicazioni telematiche alla data del 1.1.2013 compatibili con quelle del Comune di Acerenza e cioè con la 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 7 entro tre mesi dall'assunzione del servizio Punti 0 altri casi</p>	<p>entro tre mesi dall'assunzione del servizio ( ) altri casi ( )</p>	<p>Max. punti 7</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</p>	<p>offerta pari a € .....</p>	<p>Max. punti 10 (alla migliore offerta)</p>

----- x 10 Offerta migliore		
Riscossione dei versamenti relativi ai servizi annuali  Il punteggio sarà attribuito al concorrente che produrrà l'offerta migliore. Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi in proporzione:	costo zero ( ) offerta .....	Max. punti 6

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 Acerenza 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 costituendi 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.