

MODELLO "C" – Offerta tecnica

AI COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO  
Piazza Roma 1  
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO MI

**OGGETTO: "Offerta di gara per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Zibido San Giacomo - periodo 01/01/2021 – 31/12/2025"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Istituto bancario/società \_\_\_\_\_  
giusta procura \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Part. IVA \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

**PRESENTA**

la seguente offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria:

PARAMETRO		CONDIZIONI ECONOMICHE O TECNICHE OFFERTI
<b>TASSO DI INTERESSE PASSIVO</b> per eventuali anticipazioni di tesoreria (indicare i punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione e così come rilevato dal Sole 24 Ore)	<b>OFFERTA MIGLIORE PUNTI 8</b> <u>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula</u>  Offerta migliore ----- x 8= Offerta	<i>Punti in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente</i>  <i>(In cifre)</i> .....  <i>(In lettere)</i>

<p><b>TASSO DI INTERESSE ATTIVO</b> applicato alle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere, con liquidazione trimestrale degli interessi (indicare i punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, vigente tempo per tempo e così come rilevato dal Sole 24 Ore)</p>	<p><b>OFFERTA MIGLIORE PUNTI 20</b></p> <p><u>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula</u></p> <p>Offerta migliore ----- x 20 = Offerta</p>	<p>.....</p> <p><i>Punti in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente l'inizio del trimestre</i></p> <p><i>(In cifre)</i> .....</p> <p><i>(In lettere)</i> .....</p>
<p><b>IMPEGNO AD ATTIVARE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO COMUNE/TESORIERE</b> con fornitura di software di base e applicativo a carico del Tesoriere, finalizzato alla disponibilità del servizio di "home banking" e alla gestione del mandato/reversale informatico e per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio, senza addebito di spese per l'attivazione e la gestione del collegamento.</p>	<p><b>Max 2 punti</b></p> <p>- dal 01/01/2021 punti 2 -dal 01/02/2021 punti 1</p>	<p><i>Attivazione servizio entro il:</i> .....</p>
<p><b>VALUTA SUI PAGAMENTI</b></p>	<p><b>Da 1 a 3 punti</b></p> <p>Stesso giorno della lavorazione (Punti 3) Per ogni giorno fisso di valuta antecedente (- Punti 1)</p>	<p>Numero giorni lavorativi .....</p>
<p><b>VALUTA SU RISCOSSIONI</b></p>	<p><b>Da 1 a 3 punti</b></p> <p>Stesso giorno della lavorazione (Punti 3) Per ogni giorno fisso di valuta successivo (- Punti 1)</p>	<p>Numero giorni lavorativi .....</p>

<p><b>ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA</b> sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente e i pagamenti diretti ad altre Pubbliche Amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali) che scelgono 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 più mandati assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<p><b>Da 0 a 6 punti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna commissione punti 6</li> <li>- da € 0,01 a € 0,50 punti 3</li> <li>- da € 0,51 a € 1,50 punti 2</li> <li>- da € 1,51 a € 3,00 punti 1</li> <li>- oltre € 3,00 punti 0</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Commissione</p> <p>In cifre €.....</p> <p>In lettere .....</p>
<p><b>IMPEGNO AD ATTIVARE IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI CON FIRMA DIGITALE</b> al fine di eliminare la produzione cartacea dei documenti.</p>	<p><b>Da 0 a 3 punti</b></p> <p>SI (punti 3)</p> <p>NO (punti 0)</p>	<p style="text-align: center;">Attivazione servizio :</p> <p>-SI</p> <p>-NO</p>
<p><b>ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA</b> sul territorio nazionale negli ultimi 3 esercizi.</p>	<p><b>Da 0 a 2 punti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SI (punti 2)</li> <li>- NO (punti 0)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Esperienza</p> <p><input type="checkbox"/> SI (indicare il numero e la denominazione degli Enti)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>
<p><b>SERVIZIO POS Pagobancomat</b> - disponibilità ad installare e rendere operativi, con spese a proprio carico, terminali POS per il sistema di pagamento attraverso "Pagobancomat" negli immobili comunali.</p>	<p><b>Da 0 a 2 punti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nessun terminale offerto (punti 0)</li> <li>-N.1 terminali offerti (punti 1)</li> <li>-N.2 terminali offerti (punti 2)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>N. DI TERMINALI POS OFFERTI</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(In cifre).....</i></p>

	<p align="center"><b>Da 0 a 3 punti</b></p> <p>Commissioni per le transazioni:  -Nessuna commissione (punti 3)  -Commissione pari a..... (punti 0)</p>	<p><i>COMMISSIONI:</i></p> <p>- Nessuna commissione  - Commissione pari a  In cifre  €.....  In lettere  .....</p>
<p><b>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ADDEBITO PERMANENTE SEPA</b> (a mezzo di domiciliazione bancaria) per la riscossione delle entrate dell'Ente per servizi a domanda individuale su indicazione dell'Ente</p>	<p><b>OFFERTA MIGLIORE PUNTI 3</b>  -Nessuna commissione (punti 3)</p> <p><u>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula</u></p> <p>Offerta migliore  ----- x 3 =  Offerta</p> <p>Nel caso di offerta pari a zero verrà applicato un correttivo pari a 0,01</p>	<p><i>COMMISSIONI:</i></p> <p>- Nessuna commissione  - Commissione pari a  In cifre  €.....  In lettere  .....</p>
<p><b>GESTIONE DEL SERVIZIO INCASSI TRAMITE "MAV"</b> (modelli di pagamento automatizzati) nella versione utilizzabile per versamenti anche presso gli uffici postali, per la riscossione delle entrate dell'Ente</p>	<p><b>OFFERTA MIGLIORE PUNTI 3</b>  Nessuna commissione p. 3  Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula  Offerta migliore  ----- x 3 =  Offerta</p> <p><i>Nel caso di offerta pari a zero verrà applicato un correttivo pari a 0,01</i></p>	<p><i>COMMISSIONI:</i></p> <p>- Nessuna commissione  - Commissione pari a  In cifre  €.....  In lettere  .....</p>
<p><b>SERVIZIO DI RISCOSSIONI ON LINE</b> per la riscossione delle entrate dell'Ente</p>	<p align="center"><b>Da 0 a 3 punti</b></p> <p>- SI punti 3  - NO punti 0</p>	<p><i>ATTIVAZIONE:</i></p> <p>- SI  - NO</p>
<p><b>TASSO DI INTERESSE FISSO da applicare su concessione di mutui con riferimento</b></p>	<p><b>OFFERTA MIGLIORE PUNTI 3</b>  <u>Alle altre offerte il punteggio</u></p>	<p><i>Punti in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 6 mesi come</i></p>

<p>all'Euribor a 6 mesi (l'Euribor di riferimento sarà la media del mese che precede di un mese ogni singola scadenza del piano di ammortamento, cioè maggio e novembre di ogni anno) con riferimento a mutuo di durata ventennale</p>	<p><u>verrà attribuito con la presente formula</u></p> <p>Offerta migliore ----- x 3 = Offerta</p>	<p><i>definito nel capitolato</i></p> <p><i>(In cifre)</i> .....</p> <p><i>(In lettere)</i> .....</p>
<p><b>TASSO DI INTERESSE VARIABILE da applicare su concessione di mutui</b> con riferimento all'Euribor a 6 mesi (l'Euribor di riferimento sarà la media del mese che precede di un mese ogni singola scadenza del piano di ammortamento, cioè maggio e novembre di ogni anno) con riferimento a mutuo di durata ventennale</p>	<p><b>OFFERTA MIGLIORE PUNTI 3</b></p> <p><u>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la presente formula</u></p> <p>Offerta migliore ----- x 3 = Offerta</p>	<p><i>Punti in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 6 mesi come definito nel capitolato</i></p> <p><i>(In cifre)</i> .....</p> <p><i>(In lettere)</i> .....</p>
<p><b>Servizio di conservazione documentale</b> dei documenti informatici ivi compresi mandati di pagamento e ordinativi di incasso con firma digitale adottando un sistema di conservazione rispettoso delle disposizioni normative riportate nel Codice dell'Amministrazione Digitale</p>	<p><b>Da 0 a 3 punti</b></p> <p>Spese per la conservazione:</p> <p>-Senza spese (punti 3)</p> <p>-Con spese (punti 0)</p>	<p><b>SPESE:</b></p> <p>- Senza spese</p> <p>- Spese pari a In cifre €.....</p> <p>In lettere .....</p>

Lì, .....

Firma del Legale Rappresentante  
e timbro dell'Istituto bancario

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica, fermo restando l'obbligo di accludere copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.