Marca

da bollo

€ 16,00

ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Consortile periodo 01.09.2014 al 31.12.2018.

Il sottoscritto legale rappresentante .….………………………………………………………….…, per l’impresa concorrente ………………………………………………………………………………………., con sede in …………………………………………….….., via/piazza …………..………………………, n. fax ……………..….……….., n. tel …………………………. con Codice Fiscale n°………….…….…………………………. e con Partita IVA n°…………………………………………….. con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria consortile per il periodo 01.09.2014 al 31.12.2018, (determina del direttore consortile n° 167 del 12.05.2014), presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

ELEMENTO PUNTEGGIO

A- ELEMENTI ECONOMICI MAX PUNTI 55

(compilare, ove richiesto, l’opzione offerta e contrassegnare la casella )

1. RIBASSO SUL CORRISPETTIVO ANNUO DEL SERVIZIO €…………………………(in cifre e in lettere) da 1 a 10 punti ;

2. SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 10 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

tasso uguale a Euribor 3 mesi……….;

tasso uguale a Euribor 3 mesi aumentato di \_\_\_\_\_\_\_\_;

3. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto: …………;

- euribor aumentato da 0,01 a 0,50% : …………;

- euribor aumentato da 0,51 a 1,00 % : …………;

- euribor aumentato da 1,01 % e oltre : …………;

4. VALUTA RISCOSSIONI da 1 a 5 punti: **(barrare l’opzione di interesse)**

stesso giorno di ricezione dell’ordinativo………..;

giorno successivo………..;

2° giorno successivo………..;

3° giorno successivo………..;

4° giorno successivo ………..;

5. VALUTA PAGAMENTI da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

- stesso giorno ricezione ………..;

- giorno successivo …………………;

- 2° giorno successivo ………………..;

- 3° giorno successivo..…… ..;

- 4° giorno successivo ……………;

6. ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA su pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell’Ente, pagamento di bollette utenze consortili, pagamenti in favore di enti pubblici) presso istituti di credito diversi dal tesoriere.

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, venga effettuato con l’addebito di un’unica commissione: da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

- da € 0 a € 0,50 ………;

- da € 0,51 a € 1,50 ……;

- da € 1,51 a €. 2,00……..;

- da € 2.01 a € 3.00 ………;

- oltre € 3,00 ……...

7. SERVIZIO GRATUITO DI “HOME BANKING “ con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

Attivazione entro 30 gg. dall’affidamento del servizio………..;

Attivazione oltre i 30 gg. dall’affidamento del servizio………...

8. GESTIONE IN CIRCOLARITA’ (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale ) – delle riscossioni e pagamenti con contestuale registrazione sul giornale di cassa di operazioni e rilascio in tempo reale delle regolari bollette e quietanze da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

Servizio gestito in circolarità ………………;

Servizio non gestito in circolarità …………...

9. Pronta Cassa. Durante il periodo del servizio, il Tesoriere si impegna a proprie spese, di predisporre presso gli uffici dell’Ente un eventuale apertura del servizio d punto di pronta cassa informatico ed elettronico(punto giallo). Punti da 1 a 5. **(barrare l’opzione di interesse)**:

Istituzione servizio di pronta cassa entro 30giorni dall’affidamento del servizio:………….;

Istituzione servizio di pronta cassa entro 120 giorni dall’affidamento del servizio: ………….;

Istituzione servizio di pronta cassa oltre dal 120° giorno al 180° giorno dall’affidamento del servizio : ………….;

Non istituzione del servizio di pronta cassa: ………….;

**B- ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI MAX PUNTI 25 (compilare, ove richiesto, l’opzione offerta e contrassegnare la casella )**

1. CONTRIBUTO ANNUO a favore del Consorzio a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, ambientale ecc…. da 1 a 10 punti:

€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in cifre ed in lettere);

2. SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO SU EVENTUALI MUTUI A TASSO FISSO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI PUBBLICO INTERESSE (art.21,comma 4, schema di convenzione) da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

- tasso uguale a IRS : ……………….;

- per ogni aumento di 0,05 : punti -0,5 (meno 0,5): ……………….;

- per ogni diminuzione di 0,05: punti + 0,5 ( più 0,5) : ……………….;

- Spread da aggiungere/togliere al tasso IRS lettura del periodo (15-20-25 anni):……………..;

Su mutui in questione non graveranno spese di istruttoria né oneri per eventuali estinzioni anticipate.

3. TEMPI DI ACCREDITO su c/c di istituti diversi dal Tesoriere da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione di interesse)**:

- giorno lavorativo successivo: ……….;

- 2° giorno lavorativo successivo: ……….;

- 3° giorno lavorativo successivo: ……….;

- 4° giorno lavorativo successivo: ……….;

- 5° giorno lavorativo successivo: ……….;

4. SERVIZI DI TESORERIA effettuati per conto di altri Comuni nell’ultimo quinquennio da 1 a 5 punti **(barrare l’opzione)**:

da 1 a 20 servizi : ………;

oltre i 20 servizi : …………………

Data e Luogo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

**(timbro e firma leggibile e per esteso)**

N.B.: in caso di raggruppamento di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.