

MARCA
DA BOLLO
EURO
14,62

ALLEGATO B
(da inserire nella Busta n.2)

**OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

Durata luglio 2012 - giugno 2017

Al Comune di _____

Via _____

_____ (___)

Il/La sottoscritt _____

nat___ a _____ il _____

residente nel Comune di _____

Provincia _____ Via/Piazza _____, n. _____

in qualità di _____

del/la: _____ conferito dei poteri

di impegnare la società concorrente con sede nel Comune di _____

Codice Fiscale _____, Partita I.V.A. _____

Tel. _____, Fax _____ E-Mail _____

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA
DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA, COME DI SEGUITO INDICATO:

A - ELEMENTI ECONOMICI	OFFERTA
A.1) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria comunale (art. 17 co. 4 dello schema di convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge: di offrire uno spread di punti percentuali.....(in cifre; max tre cifre decimali) punti percentuali(in lettere; max tre cifre decimali) in ... (specificare se in aumento o in diminuzione) rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo - arrotondamento al millesimo superiore, spread in – non potrà essere superiore ad 1 punto percentuale. MAX PUNTI: 15 A spread minori o uguali a zero va attribuito 1 punto; alla offerta migliore 15 punti; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.	spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto <i>(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)</i> (cifre): _____ (lettere): _____ <u>Altro:</u> _____
A.2) Tasso di interesse debitore da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (art.17 co. 1 dello schema di convenzione) : di offrire uno spread di punti percentuali ...(in cifre; max tre cifre decimali) punti percentuali ...(in lettere; max tre cifre decimali) in ...(+/-) (specificare se in aumento o in diminuzione) rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo – Arrotondamento al millesimo superiore senza applicazione commissioni massimo scoperto. MAX PUNTI: 10 All'offerta peggiore va attribuito 1 punto, alla migliore vanno attribuiti 10 punti; punteggi intermedi proporzionali per altre offerte.	Spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. <i>(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)</i> (cifre): _____ (lettere):_ _____ <u>Altro:</u> _____
A.3) Ammontare della commissione (art. 7 co. 16 dello schema di convenzione) da porsi a carico dei beneficiari per l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente da estinguersi mediante bonifico bancario su conto corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (fermo restando che sono in ogni caso effettuati gratuitamente i pagamenti di cui all'art. 8 della convenzione) di offrire: una commissione fissa per l'intera durata della convenzione pari a Euro.....(in cifre, max due cifre decimali) Euro.....(in lettere, max due cifre decimali) MAX PUNTI: 8 8 punti all'offerta migliore, nessun punto alla peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.	-Servizio senza corresponsione di compenso al Tesoriere _____ - Servizio con corresponsione di compenso al Tesoriere _____

A.4) Numero (intero) di giorni lavorativi dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiuro, entro il quale il Tesoriere si obbliga ad accreditare all'Ente gli importi prelevati sui conti correnti postali intestati al Comune (art. 5 co. 8 dello schema di convenzione): di offrire n° giorni lavorativi (in cifre) n° giorni lavorativi (in lettere) dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiuro MAX PUNTI: 5 5 punti all'offerta migliore, nessun punto alla peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.	Di offrire: n° giorni lavorativi (in cifre) n° giorni lavorativi (in lettere) dall'emissione dell'assegno postale o dall'effettuazione del postagiuro n° giorni lavorativi n° giorni lavorativi Altro
B - ELEMENTI TECNICI	
SERVIZIO TESORERIA B.1) Di aver svolto per almeno tre anni nel quinquennio 2005-2006-2007-2008-2009 , analogo servizio di tesoreria nei seguenti Enti locali (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare inoltre a quale delle imprese del raggruppamento è riferibile il requisito) : Regionedal al Amministrazione provincialedal al Comune(Popolazione ultimo censimento n.ab.) dal al Di svolgere o aver svolto comunque analogo servizio di tesoreria per i seguenti Enti locali - compresi quelli di cui sopra (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare inoltre per ciascun ente locale l'impresa del raggruppamento che svolge o ha svolto il servizio) : MAX PUNTI: 10 Al migliore 10 punti; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.	Servizio Tesoreria svolto: Anni 3 Anni 5 Anni 6 oltre Anni 6
ESPERIENZA maturata nella gestione del servizio di tesoreria enti pubblici. B.2) Di avere specifica esperienza acquisita nella gestione informatizzata del servizio di tesoreria avendo già realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici dispositivi relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento (anche senza introduzione dell' "ordinativo informatico firmato digitalmente" di cui alla circolare A.B.I. n. 80/2003) nei seguenti Enti locali che gestisce o ha già gestito (art. 2 co. 2 dello schema di convenzione) (nel caso di A.T.I./Consorzio/GEIE indicare per ciascun Ente locale l'impresa del raggruppamento che ha già realizzato il collegamento informatico) : MAX PUNTI: 10 Al migliore 10 punti; punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte	Servizio Tesoreria Informatizzato: Anni 3 Anni 5 Anni 6 oltre Anni 6

COLLEGAMENTO INFORMATICO B.3) Possesso delle procedure informatiche atte a garantire la introduzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente ("ordinativo informatico": art. 2 co. 4 dello schema di convenzione) in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 ed eventuali successivi aggiornamenti (intendendo che le spese di aggiornamento delle procedure e quelle di gestione del servizio saranno a carico del concorrente): dichiara/no che (Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) ☐ ☐ E' già in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente ☐ ☐ Non è in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente, ma si impegna ad acquisirne il possesso nei termini utili che saranno fissati dall'Amministrazione comunale a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio i tutti i dati e documenti relativi al servizio di tesoreria comunale, unitamente al collegamento telematico Ente- Tesoreria per i flussi di cassa, entro la data ultima massima del 30/06/2012 MAX PUNTI: 8 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 8.	(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) ☐ ☐ E' già in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente ☐ ☐ Non è in possesso, al momento dell'offerta, delle procedure informatiche atte a garantire i flussi dispositivi firmati digitalmente, ma si impegna ad acquisirne il possesso nei termini utili che saranno fissati dall'Amministrazione comunale a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio i tutti i dati e documenti relativi al servizio di tesoreria comunale, unitamente al collegamento telematico Ente- Tesoreria per i flussi di cassa, entro la data ultima massima del 30/06/2012 Altro
2.GESTIONE INFORMATIZZATA. B.4) Disponibilità da parte dell'Impresa concorrente ad effettuare n. 3 accessi settimanali per il ritiro gratuito di tutta la documentazione cartacea relativa al servizio (es. mandati e reversali) presso la sede del Comune-Servizio finanziario (attualmente sita in Via Principe di Piemonte n. 9) (art. 10 co. 6 dello schema di convenzione) : (Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) ☐ ☐ SI, dichiara/no la propria disponibilità ☐ ☐ NO, non dichiara/no la propria disponibilità MAX PUNTI: 5 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 5.	(Barrare o ripetere la sola risposta che interessa) ☐ ☐ SI, dichiara/no la propria disponibilità ☐ ☐ NO, non dichiara/no la propria disponibilità
4. DISPONIBILITA' A CONTRIBUZIONI C.1) Erogazione di una somma annua a titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionali dell'Ente nei settori socio-assistenziale, turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto (art. 21 co. 1 dello schema di convenzione) : di offrire l'importo di Euro.....(in cifre) Euro.....(in lettere) MAX PUNTI: 6 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 6	Offerta: ☐ Fino ad €. 999,00 ☐ da €. 1.000,00 ad €. 2.999,00 ☐ da €. 3.000,00 ad €. 4.999,00 ☐ da €. 5.000,00 ad €. 6.999,00 ☐ oltre €. 7.000,00

5. SERVIZI C.2) (Barrare o ripetere la sola formula che interessa) ☐ Di essere disponibile ad effettuare il servizio di riscossione diretta di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate spettanti all'Ente, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione ☐ Di non essere disponibile ad effettuare il servizio di riscossione diretta di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate spettanti all'Ente, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione (in caso di disponibilità dichiarata ad espletare il servizio :) e di richiedere una commissione onnicomprensiva per ciascuna operazione di incasso e relativa rendicontazione analitica (esclusa quindi la stampa e l'invio degli avvisi ai contribuenti od utenti), Importo della commissione richiesta Euro.....(in cifre, max due cifre decimali) Euro..... (in lettere, max due cifre decimali) MAX PUNTI: 3 Punteggio massimo da attribuire a discrezione della commissione: punti 3	Servizi migliorativi e aggiuntivi offerti al Comune _____ OFFERTA: Importo della commissione richiesta Euro..... ..(in cifre, max due cifre decimali) Euro.....(in lettere, max due cifre decimali) Altro
--	---

Luogo e data

In fede

(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
/persona munita di idonei poteri di rappresentanza)

N.B: Nella colonna "OFFERTA" del presente modulo, dovrà essere indicata l'entità delle offerte in cifre ed in lettere (in caso di discordanza prevale quella in lettere).

N.B. In caso di R.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).

N.B. Alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore, PENA L'ESCLUSIONE. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e alla stessa deve essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.