

Su carta intestata del concorrente

**Marca da bollo**  
**€ 16,00**

**Allegato B** al bando di gara per l'affidamento della concessione del servizio di Tesoreria comunale  
(da inserire nella Busta offerta - economica)

## **OFFERTA ECONOMICA TECNICA**

### **AI SINDACO DEL COMUNE DI SOAVE (VR)**

**Oggetto:** Appalto per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per la durata dal 01.07.2014 al 31.12.2019

  1   sottoscritt\_ ..... nat\_ il..... a.....  
residente in ..... Via ..... n. .... in qualità di <sup>1</sup>  
..... dell'impresa..... con sede in  
..... Via ..... n..... con codice fiscale  
n..... con partita IVA n..... ,  
in relazione alla gara per l'appalto di cui all'oggetto alla quale partecipa come: <sup>2</sup>

- impresa singola, **ovvero**
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; **ovvero**
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto;

### **DICHIARA**

Di praticare nei confronti del Comune di Soave (VR) le seguenti condizioni economiche e tecniche, in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, per l'intera durata del periodo 01.07.2014 - 31.12.2019:

<sup>1</sup> Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.

<sup>2</sup> Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano.

N.	PARAMETRI - PUNTEGGIO MASSIMO 100	OFFERTA
1	<p><b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria:</b> riferito al “Euribor” tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale degli interessi).</p> <p style="text-align: center;"><b>PUNTI 15 ALLA MIGLIORE OFFERTA</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- x 15 = OFFERTA</p> <p><i>NOTA:</i> <i>OFFERTAMIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTAMIGLIORE</i> <i>OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</i> Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’Euribor aggiornato e disponibile alla scadenza delle offerte.</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale degli interessi): (es. +0,01 o -0,01)</p> <p style="text-align: center;">(in cifre) _____</p> <p style="text-align: center;">(in lettere) _____</p> <p>_____</p> <p><u>La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a valutazione dell’offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.</u></p>
2	<p><b>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere:</b> riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p style="text-align: center;"><b>PUNTI 15 ALLA MIGLIORE OFFERTA</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 15 = OFFERTA MIGLIORE</p> <p><i>NOTA:</i> <i>OFFERTAMIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTAMIGLIORE</i> <i>OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO</i> Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’Euribor aggiornato e disponibile alla scadenza delle offerte.</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo: (es. +0,01 o -0,01)</p> <p style="text-align: center;">(in cifre) _____</p> <p style="text-align: center;">(in lettere) _____</p> <p>_____</p> <p><u>La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a valutazione dell’offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.</u></p>
3	<p><b>Disponibilità a sostenere le spese</b> postali, imposta di bollo, spese invio estratti conto, tenuta conto e tutte le altre spese vive per la gestione del servizio di tesoreria ed altre eventuali spese qualora ne sia prevista l’applicazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>MASSIMO PUNTI 10</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ’ ATTRIBUITO COME SEGUE: Si punti 10; No punti 0.</p>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p>

4	<p><b>Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MASSIMO PUNTI 12</b></p> <p><b>1. su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissioni per importi fino a Euro 2.000,00: se richiesta punti 0; gratuita punti 1,0;</li> <li>- commissioni per importi da Euro 2.000,01 a Euro 5.000,00, se richiesta punti 0; gratuita punti 2,0;</li> <li>- commissioni per importi oltre Euro 5.000,00, se richiesta punti 0; gratuita punti 3,0;</li> </ul> <p><b>2. su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissioni per importi fino a Euro 2.000,00, se richiesta punti 0; gratuita punti 1,0;</li> <li>- commissioni per importi da Euro 2.000,01 a Euro 5.000,00, se richiesta punti 0; gratuita punti 2,0;</li> <li>- commissioni per importi oltre Euro 5.000,00, se richiesta punti 0; gratuita punti 3,0;</li> </ul>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissioni GRATUITE per importi fino a Euro 2.000,00: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> <li>- commissioni GRATUITE per importi da Euro 2.000,01 a 5.000,00: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> <li>- commissioni GRATUITE per importi oltre Euro 5.000,00: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> <li>- commissioni GRATUITE per importi fino a Euro 2.000,00: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> <li>- commissioni GRATUITE per importi da Euro 2.000,01 a 5.000,00: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> <li>- commissioni GRATUITE per importi oltre Euro 5.000,00: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> </ul>
5	<p><b>Valuta di accredito dei mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MASSIMO PUNTI 6</b></p> <p><b>1. Su istituti del circuito del Tesoriere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stesso giorno dell'addebito sul conto dell'Ente punti 3;</li> <li>- giorno successivo all'addebito sul conto dell'Ente punti 1;</li> <li>- oltre punti 0;</li> </ul> <p><b>2. Su altri istituti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- giorno successivo alla data di addebito sul conto dell'Ente punti 3;</li> <li>- secondo giorno successivo alla data di addebito sul conto dell'ente punti 1;</li> <li>- oltre punti 0;</li> </ul>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p><b>Su istituti del circuito del Tesoriere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> stesso giorno</li> <li><input type="checkbox"/> giorno successivo</li> <li><input type="checkbox"/> oltre</li> </ul> <p><b>Su altri istituti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> giorno successivo</li> <li><input type="checkbox"/> secondo giorno successivo</li> <li><input type="checkbox"/> oltre</li> </ul>
6	<p><b>Disponibilità ad assegnare gratuitamente una cassetta di sicurezza di dimensioni medie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MASSIMO PUNTI 1</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE: Si punti 1; No punti 0.</p>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>

7	<p><b>Contributo annuo netto per finalità istituzionali dell'Ente</b> ed erogato direttamente al Comune (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)</p> <p><b>PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA ----- x 10 = OFFERTA MIGLIORE</p>	<p><b>SOMMA ANNUA</b> (iva esclusa) da corrispondere entro l'anno per ciascun anno e/o frazione d'anno di durata del contratto di tesoreria</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p>
8	<p><b>Collegamento on-line Ente/Istituto tesoriere</b>, servizi "home banking" con funzioni informative al conto di tesoreria per interrogazioni e ricerche, con caratteristiche standard in sicurezza informatica e con spese di attivazione e gestione a totale carico del Tesoriere, e tempi di attivazione software compatibile entro l'inizio del servizio</p> <p><b>MASSIMO PUNTI 5</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE: Si punti 5; No punti 0</p>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p>
9	<p><b>Attivazione degli ordinativi informatici</b> (mandati e reversali) a "<b>firma digitale</b>", gestione degli stessi, nonché l'invio da parte del Tesoriere, a fronte della ricezione dei relativi flussi, di messaggi di ritorno dei documenti prodotti dall'Ente</p> <p><b>MASSIMO PUNTI 5</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE:</p> <p>- Senza addebito di spese: punti 5 - Con addebito di spese: punti 0</p>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> di assumere a proprio carico le spese di attivazione e i costi di gestione degli ordinativi informatici a firma digitale, compresi i costi attività di testing, avviamento e corsi di formazione per firmatari;</p> <p><input type="checkbox"/> di porre a carico del Comune le spese di attivazione e i costi di gestione degli ordinativi informatici a firma digitale;</p>
10	<p><b>Servizio di conservazione documentale</b> dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti.</p> <p><b>MASSIMO PUNTI 7</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE:</p> <p>- Senza addebito spese per la conservazione: punti 7 - Con addebito spese per la conservazione: punti 0</p>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p><b>Servizio di conservazione documentale</b> (barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> Senza addebito di spese per la conservazione;</p> <p><input type="checkbox"/> Con addebito di spese per la conservazione;</p>

<p><b>11</b></p>	<p><b>Gestione del servizio di addebito permanente SDD/RID</b> (a mezzo domiciliazione bancaria) per la riscossione delle entrate dell'Ente per servizi forniti nel territorio</p> <p><b>a) Commissioni</b></p> <p><b>PUNTI 5 ALLA MIGLIORE OFFERTA</b></p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE ----- X 5 = OFFERTA</p> <p>NEL CASO DI OFFERTA PARI A ZERO VERRA' APPLICATO UN CORRETTIVO PARI A 0,01</p> <p><b>b) Addebito spese per gestione c/c</b> (es. presentazione distinta) derivanti dall'operatività del SDD/RID</p> <p><b>MASSIMO PUNTI 5</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE: - Senza addebito di spese punti 5 - Con addebito di spese punti 0</p>	<p>a) Commissioni offerta</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p> <p>_____</p> <p>b) Addebito spese</p> <p><input type="checkbox"/> Senza addebito di spese</p> <p><input type="checkbox"/> Con addebito di spese</p>
<p><b>12</b></p>	<p><b>Disponibilità ad installare e rendere operativi, con spese a proprio carico, terminali POS</b> per il sistema di pagamento attraverso "Pagobancomat" negli immobili comunali.</p> <p>Si precisa che anche per i POS offerti non sarà dovuta alcuna commissione o spesa per il transato sia per incassi con pagobancomat sia con carta di credito.</p> <p><b>MASSIMO PUNTI 2</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE: - n. 1 terminali POS punti 1 - n. 2 terminali POS punti 2</p>	<p>NUMERO TERMINALI POS OFFERTI</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001</b> per il servizio di tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione:</p> <p><b>MASSIMO PUNTI 2</b></p> <p>ALLE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO COME SEGUE: Si punti 2; No punti 0</p>	<p>(barrare la casella relativa alla propria offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>SI</b>      <input type="checkbox"/> <b>NO</b></p>
<p><b>NOTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si precisa che per ogni singola voce oggetto di valutazione va indicata l'offerta con le modalità e nella tipologia di valori appositamente previsti. Per le singole voci, le cui offerte sono indicate in maniera diversa, imprecise, non completate o mancanti verranno attribuiti 0 punti (<i>fanno eccezione le voci dei punti 1 e 2 per le quali è prevista l'esclusione del concorrente dalla gara</i>).</li> <li>- I punteggi verranno attribuiti prevedendo al massimo n. 3 cifre decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il quarto decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.</li> <li>- La valutazione complessiva ai fini dell'aggiudicazione è data dalla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti per ogni voce.</li> <li>- In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere <b>si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa</b> per l'Amministrazione.</li> </ul>		

Gli importi sono indicati I.V.A. esclusa.

La presente offerta è valida per 180 ( centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

data \_\_\_\_\_

Timbro e firma leggibile

---

(Il Legale Rappresentante)

**N.B. in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.**

**I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in Associazione Temporanea conformandosi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**