

Modulo E

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2013 al 31.12.2016

**OFFERTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Titolare della ditta individuale \_\_\_\_\_,  
 Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_,  
 Procuratore della società \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_; P.IVA: \_\_\_\_\_,  
Telefono \_\_\_\_\_; FAX \_\_\_\_\_  
presa visione del Capitolato speciale d'appalto e di tutta la documentazione relativa al servizio di cui in oggetto,

**OFFERTA TECNICA** (barrare la cellletta corrispondente)

1 Collegamento on-line Ente/Istituto tesoriere, 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 per la firma digitale e numero terminali abilitati:	(Max 15 punti)	Punti assegnati (riservato alla Commissione di gara)
<b>a) tempi di collegamento</b>		
- a chi si impegna di effettuare il collegamento entro il 31.07.2013 .....	<input type="checkbox"/> 5 punti	
- a chi si impegna di effettuare il collegamento entro e non oltre il 31.10 2013.....	<input type="checkbox"/> 2 punti	
<b>b) tempi aggiornamento software per firma digitale</b>		
- impegno ad attivazione entro 30 gg. dalla richiesta dell'Ente.....	<input type="checkbox"/> 5 punti	
- impegno ad attivazione oltre 30 gg. dalla richiesta dell'Ente .....	<input type="checkbox"/> 2 punti	
<b>c) quantità terminali abilitati</b>		
- a chi si impegna di collegare on-line più terminali .....	<input type="checkbox"/> 5 punti	
- a chi si impegna di collegare on-line un solo terminale .....	<input type="checkbox"/> 2 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> (riservato alla Commissione di gara)		

2 Presenza di uno sportello sul territorio comunale o impegno ad aprirne uno entro quattro mesi dall'aggiudicazione:	(Max 10 punti)	Punti assegnati (riservato alla Commissione di gara)
- 1 sportello.....	<input type="checkbox"/> 5 punti	
- Più sportelli.....	<input type="checkbox"/> 10 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> (riservato alla Commissione di gara)		

<b>3 Impegno ad installare gratuitamente presso la sede comunale terminali POS:</b>	(Max 5 punti)	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	<input type="checkbox"/> 1 punto	
	<input type="checkbox"/> 5 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>4 Certificazione UNI EN ISO 9001 per il servizio di tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica Amministrazione:</b>	(Max 5 punti)	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	<input type="checkbox"/> 5 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

**OFFERTA ECONOMICA** *(barrare la cella corrispondente)*

<b>1 Tasso d'interesse attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale. Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su EURIBOR 3 mesi riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali.</b>	(Max 10 punti)	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	Spread offerto (con indicazione del segno +/-) .....	
	in cifre: _____; in lettere: _____	
- ogni 0,20 punti percentuali in più .....	1 punto	
- ogni 0,10 punti percentuali in meno .....	- 5 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>2 Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto. Offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su EURIBOR 3 mesi riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso (che sarà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di due decimali.</b>	(Max 20 punti)	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	Spread offerto (con indicazione del segno +/-) .....	
	in cifre: _____; in lettere: _____	
- ogni 0,20 punti percentuali in più .....	- 1 punto	
- ogni 0,10 punti percentuali in meno .....	5 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>3 Fermo restando che non è dovuta alcuna spesa per i pagamenti a favore di terzi beneficiari per bonifici in conto correnti accesi su banche diverse dal Tesoriere, né per il servizio di tesoreria, salvo il diritto del Tesoriere al rimborso delle spese vive (spese per c.c.p. e imposta di bollo) per le spese relative all'invio di estratti conto, spese tenuta conto ed altri eventuali qualora sia prevista l'applicazione:</b>	(Max 5 punti)	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	<input type="checkbox"/> 5 punti	
	<input type="checkbox"/> - 5 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>4 Commissioni per emissione e incasso Rid e Mav::</b>	<b>(Max 10 punti)</b>	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	<input type="checkbox"/> 10 punti	
	<input type="checkbox"/> - 5 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>5 Tasso e spread agevolati, e altre condizioni di vantaggio, per mutui proposti ai privati residenti nel territorio comunale per acquisto/ristrutturazione della prima casa::</b>	<b>(Max 10 punti)</b>	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	Tasso: in cifre: _____; in lettere: _____ Spread (con indicazione del segno +/-) in cifre: _____; in lettere: _____ Altre condizioni di vantaggio (descrizione): _____ _____	
	<input type="checkbox"/> 10 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>5 Contributo economico annuale a favore di iniziative e manifestazioni attinenti agli scopi Istituzionali dell'Ente::</b>	<b>(Max 10 punti)</b>	<b>Punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>
	Importo offerto ..... in cifre: _____; in lettere: _____	
	<input type="checkbox"/> 2 punti	
<b>Totale punti assegnati</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>		

<b>Totale generale dei punti assegnati all'offerta</b> <i>(riservato alla Commissione di gara)</i>	
--	--

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_