

# COMUNE DI CAREGGINE

## Provincia di Lucca

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - PERSONALE

#### DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAREGGINE (LU)– VIA Carraia, 12 55030 CAREGGINE (LU) Telef: 0583 6448327 fax 0583 644133 - sito Internet [www.careggine.org](http://www.careggine.org)

2. OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014 - 31.12.2018 alle condizioni specificate nello schema di convenzione (allegato 1) – codice CIG 5461910EB4

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 01/01/2014 fino al 31.12.2018. La convenzione potrà essere rinnovata in base alle normative vigenti.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 Settembre 1993 n. 385;

b) essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.

c) avere almeno uno sportello operativo al pubblico nell'ambito comunale o in comune contermini prima dell'inizio del servizio;

d) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei d'impresa. Si applica in tal caso quanto disposto in merito dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire al. Protocollo Generale del Comune di Careggine, Via Carraia, 12 55030 Careggine (LU) per mezzo del Servizio Postale o corriere abilitato o semplicemente a mano, **entro le ore 11.00 del giorno 18/12/2013** un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e munito delle indicazioni : Ragione sociale dell'impresa e la dicitura "OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAREGGINE".

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, contenuta in due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o procuratore, riportanti le seguenti diciture:

busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere, pena l'esclusione:

a) domanda su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo comprendente le dichiarazioni sostitutive, redatta seguendo lo schema di cui al modello allegato C al presente disciplinare, e che dovrà riportare in calce sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 successivamente verificabile.

b) Copia della convenzione firmata per accettazione e siglata in ogni pagina.

La domanda con le dichiarazioni/i sostitutive/e di cui al presente punto a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di associazione di imprese o consorzio già costituiti, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

- busta B – “OFFERTA TECNICO ECONOMICA “, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, redatta seguendo lo schema di cui al modello allegato D al presente disciplinare, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore del concorrente.

**7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:**

La gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante procedura di scelta del contraente, a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri:

A. Criteri economici - fino a 80 punti.

B. Criteri tecnici organizzativi - fino a 20 punti.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

ELEMENTO	PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI
<p><b>A) ELEMENTI ECONOMICI</b></p> <p><b>A.1.</b> Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere = Spread in maggiorazione al Parametro di riferimento. (Sono escluse offerte in diminuzione).</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su “Il Sole 24 Ore”, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (vedi art. 14 del Capitolato Servizio di Tesoreria Comunale”).</p>	<p><b>MAX 80PUNTI</b></p> <p><b>Da zero a 20 punti</b></p> <p><b>Spread</b> rispetto al parametro di riferimento (maggiorazione in punti percentuali per anno)</p> <p>Punti 20 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{Offerta migliore}} \times 20 = \text{Punteggio da attribuire}$
<p><b>A.2.</b> Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria =</p>	<p><b>Da zero a 3 punti</b></p>

<p>Spread in diminuzione al Parametro di riferimento</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione (vedi art. 14 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Spread</b> rispetto al parametro di riferimento (diminuzione in punti percentuali per anno)</p> <p>Punti 3 alla migliore offerta.</p> <p>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> $\text{Offerta da valutare} \times \frac{3}{\text{Offerta migliore}} = \text{Punteggio da attribuire}$
<p><b>A.3.</b> Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. (vedi art. 11 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a 3 punti</b></p> <p>(3 punti all'offerta senza commissione; alle altre offerte 1 punto in meno ogni 0,5 o frazione fino a un punteggio minimo pari a 0)</p>
<p><b>A.4.</b> Corresponsione di Contributi annui</p> <p>Contributo annuo da erogare al Comune per l'intera durata del contratto a sostegno di iniziative promosse dall'Ente. (vedi art. 16 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a 15 punti</b></p> <p>Punti 0 in assenza di contributo</p> <p>Da € 0,01 a 5.000,00 = punti 0,50</p> <p>Oltre i 5.001,00 in proporzione secondo la seguente formula: (Cx / Cmax)*15</p> <p>Cx = contributo offerto Cmax = contributo più alto</p>
<p><b>A.5.</b> Data valuta applicata agli incassi a mezzo bonifico rispetto alla data dell'introito (vedi art. 6 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a 20 punti</b></p> <p>Valuta stesso giorno punti 20 Valuta 1 giorno successivo punti 8 Valuta 2 giorni successivi punti 2 Valuta oltre 2 giorni successivi punti 0</p>
<p><b>A6 .</b> Addebito delle spese vive di servizio</p> <p>Esclusa imposta di bollo (vedi art. 14 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a 4 punti</b></p> <p>Nessun addebito punti 4 Addebito sole spese postali punti 2 Addebito di tutte le spese vive punti 0</p>
<p><b>A7.</b> Spese custodia ed amministrazione titoli e valori (vedi art. 14 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a tre punti</b></p> <p>A titolo gratuito: punti 3 A titolo oneroso: punti 0</p>
<p><b>A8.</b> Addebito commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati</p>	<p><b>Da zero a tre punti</b></p>

<p>di importo superiore a € 250,00, che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario presso istituti diversi dal Tesoriere</p> <p>In ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i pagamenti a favore di dipendenti ed assimilati (collaboratori, amministratori, gettoni di presenza per commissioni, etc...), anche se effettuati presso Istituti di Credito diversi da quelli appartenenti al Tesoriere. Sono altresì esenti da commissioni e/o spese i pagamenti a favore di altri enti pubblici e Società partecipate dall'ente, nonché i contributi ai disagiati</p> <p>(vedi art. 7 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p>Nessun onere punti 3  Onere fino a 1 € punti 2  Onere da 1,01 € a 1,50 € punti 1  Onere oltre 1,50 € punti 0</p>
<p><b>A.9.</b> Valuta di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari (da indicare in giorni lavorativi).</p> <p>(vedi art. 14 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a 2 punti</b></p> <p>a) <u>Su conti correnti aperti presso il Tesoriere:</u>  Valutazione (tra 0 e 1 punti):  Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato punti 1  Oltre il giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato punti 0</p> <p>b) <u>Su altri Istituti</u>  Valutazione (tra 0 e 1 punti):  Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato punti 1  Oltre punti 0</p>
<p><b>A10.</b> Impegno a concedere mutui su richiesta del Comune (Importo max e tasso di riferimento) con spread in diminuzione rispetto al tasso di riferimento</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 6 mesi (tasso 360), rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente la richiesta di concessione per tasso variabile; IRS per tasso fisso</p> <p>(vedi art. 15 del "Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale")</p>	<p><b>Da zero a sette punti</b></p> <p>Importo massimo → fino a tre punti  Tasso di riferimento → fino a quattro punti</p> <p><u>Per importo limite di esclusione dalla gara:</u> offerta inferiore a 2.000.000,00 annui; verranno attribuiti 3 punti all'offerta massima poi punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)</p> <p><u>Offerta da valutare – Limite di esclusione</u> X 3 = <b>Punteggio da attribuire</b>  Offerta migliore</p> <p><u>Per tasso di riferimento</u> <b>Spread</b> rispetto al parametro di riferimento  (diminuzione in punti percentuali per anno)</p> <p><u>Per tasso fisso:</u> spread pari a zero: 1 punto  Per ogni diminuzione di 0,05 dello spread : +0,5 pt sino ad un massimo di 2 punti</p>

	<p><u>Per tasso variabile</u>: spread pari a zero: 1 punto</p> <p>Per ogni diminuzione di 0,05 dello spread : +0,5 pt sino ad un massimo di 2 punti</p>
<b>B) ELEMENTI DI CARATTERE TECNICO ORGANIZZATIVO</b>	<b>MAX 20 PUNTI</b>
<b>B.1.</b> Numero di enti pubblici, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per i quali si svolge il servizio di tesoreria in ambito provinciale alla data di presentazione dell'offerta	<b>Da zero a 7 punti</b> (1 punto per ogni ente pubblico gestito – max 5 punti)
<b>B.2.</b> Orario di apertura dello sportello al pubblico: (vedi art. 1 del “Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale”)	<b>Da zero a 4 punti</b> Punti 0 apertura solo dalle 8.30 alle 13.00 Punti 4 apertura dalle 8.30 alle 13.00 più apertura pomeridiana di almeno un'ora
<b>B.3</b> Altri servizi aggiuntivi a favore dell'Ente  1) Attivazione procedure informatiche per i mandati di pagamento e le reversali d'incasso che prevedano la firma digitale. 2) Condizioni favorevoli per il personale dipendente dell'ente  (vedi artt 5 e 14 del “Capitolato speciale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale”)	<b>Da zero a 9 punti complessivi</b>  1) se non attivato: 0 punti se attivato: 3 punti  2) Da zero a 3 punti di cui: Punti 1 alla migliore offerta per spese annue tenuta conto corrente Punti 1 alla migliore offerta per numero operazioni esenti annue Punti 1 alla migliore offerta per tasso di interesse attivo su conto corrente Punti 0 a tutte le altre offerte.  Verrà attribuito un punto per ogni altro servizio offerto fino a un massimo di 9 punti per l'intera voce B.3

Il punteggio da attribuire sarà arrotondato al centesimo di punto, con lo stesso criterio del cambio lira/euro.

## 8. PROCEDIMENTO DI GARA

Le operazioni di gara che avranno inizio il **20/12/2013 alle ore 10:00** presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, via Vallisneri,1- , si svolgeranno come segue :

L'autorità di gara, aperti i lavori in seduta pubblica ( alla quale potranno partecipare i Legali Rappresentanti dei concorrenti o loro Procuratori muniti di delega scritta e documento d'identità valido) dispone l'apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ; attesta la regolarità formale dei plichi e delle buste 1) e 2) in essi contenute.

Pronunciate le esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, procede all'apertura della BUSTA A) – Documentazione amministrativa - accertando l'esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti , di cui ne dà lettura.

- In caso di mancata presentazione anche di un solo documento , ovvero in caso di irregolarità o carenze non sanabili , e fermo restando l'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 46 del D.lgs 163/2006 , si procederà all'esclusione del concorrente.
- Qualora l'autorità di gara ritenga necessario invitare uno o più concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate , assegnerà un termine perentorio di 2 giorni lavorativi per le relative risposte .

Nel caso di eventuale integrazione della documentazione richiesta , verranno nuovamente riconvocati via fax i Legali Rappresentanti dei concorrenti ammessi.

Terminate le procedure di ammissione la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura della busta B), dandone pubblica lettura e provvederà in seduta riservata all'attribuzione del punteggio con le modalità indicate al punto 7.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Per la procedura di affidamento si applica quanto previsto dell'Art. 11 del DLgs 163/2006.

L'Autorità di gara rimetterà quindi gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione della graduatoria stessa ai fini dell'aggiudicazione definitiva .

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali o per motivi di opportunità e convenienza anche qualora l'offerta risultasse congrua , senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

In caso di non convalida dei risultati di gara , l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e la Banca provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto .

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa .

#### 9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a quanto previsto al comma 2 ) dell'Art. 48 del DLgs 163/2006 e verificherà nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria le dichiarazioni contenute nel mod. C allegato al presente disciplinare. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione comunale richiede alla commissione giudicatrice di formulare – sulla base delle valutazioni già effettuate – una nuova graduatoria.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 11 comma 12 del D.lgs. 163/2006.

#### 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi della legge 30.06.2003, n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti.

Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dalla medesima norma.

Allegato C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Al Comune di Careggine  
Via Carraia, 12  
55030 CAREGGINE

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto  
\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ qualità  
di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) giusta procura  
generale/speciale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente  
l'impresa/società \_\_\_\_\_ forma  
giuridica \_\_\_\_\_  
IVA \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita  
con \_\_\_\_\_ sede legale in  
\_\_\_\_\_ in  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (eventualmente) imprese mandanti o consorziate:

\_\_\_\_\_ impresa  
capogruppo \_\_\_\_\_

in riferimento al

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL  
PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2018

CHIEDE

l'ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presenta offerta e, a tal fine,  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

(In caso di R.T.I., questa parte deve essere firmata dai rappresentanti legali di tutti i componenti il  
raggruppamento)

ai fini dell'ammissione alla gara stessa, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e delle vigenti  
disposizioni di legge

1) che \_\_\_\_\_ è iscritta al n. \_\_\_\_\_ della Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, attività svolta  
\_\_\_\_\_;

oppure

1a) che \_\_\_\_\_ è iscritta al n. \_\_\_\_\_ del registro professionale o commerciale di  
\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

2) che \_\_\_\_\_ è banca autorizzata a svolgere attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.  
01.09.93, n° 385, ai sensi dell'art. 14 dello stesso Decreto;

3) che la banca ha la seguente denominazione e forma giuridica:

\_\_\_\_\_, data di costituzione

\_\_\_\_\_, capitale € \_\_\_\_\_ fondo di dotazione €

\_\_\_\_\_, riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato €

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ che ha almeno uno sportello operativo al pubblico nell'ambito comunale o in comune contermini;

4) che la banca non si trova in nessuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

5) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche, ai sensi del d.m. 161/1998;

6) di non essere nelle condizioni, previste dal D.lgs 231/2001, che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione,

7) - di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati, dello schema di convenzione da stipularsi e del regolamento di contabilità dell'Ente e di accettare l'appalto integralmente, alle condizioni tutte previste nel bando di gara e nei suoi allegati;

8) - di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver visitato la località interessata dal servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni, di possedere le necessarie attrezzature per l'esecuzione del servizio;

9) - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

10) - che la banca, che rappresenta, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto; oppure (in caso di associazione temporanea d'impres)

10a) - che la banca che rappresenta, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento temporaneo d'impresa costituito con atto del notaio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n° di rep. \_\_\_\_\_ oppure che si impegna a costituire formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e che la banca capogruppo è \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

11) che non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara;

12) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 12.03.99, n° 68;

13) - di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

14) - di rispettare al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla l. 626/1994 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

15) - di essere disposti a iniziare l'esecuzione del servizio nelle more della stipulazione della convenzione.

Data \_\_\_\_\_

timbro della banca

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
(Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario - art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000)

Allegato D

O F F E R T A

AI COMUNE DI CAREGGINE  
VIA Carraia,12  
55030 CAREGGINE

OGGETTO:Offerta per la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo .01.01.2014- 31/12/2018 .

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'Istituto bancario \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ formula la seguente offerta:

- | A  | CRITERI ECONOMICI – FATTORE PONDERALE TOTALE  | OFFERTA  |
|----|---|--|
|    | 80  |  |
| A1 | <b>TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA FUORI DALLA TESORERIA UNICA</b><br>Indicare lo scarto (+ ), espresso in punti, sulla media mensile dell'Euribor 3 mesi (360 giorni) del mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da "Il Sole 24ore".<br>Valutazione(trà 0 e 20 punti)  | Punti percentuali in aumento:<br>(cifre) _____<br>(lettere)_____               |
| A2 | <b>TASSO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:</b><br>(franco commissioni di massimo scoperto )<br>Indicare lo scarto (-), espresso in punti, sulla media mensile dell'Euribor 3 mesi (360 giorni) del mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da "Il Sole 24ore".<br>Valutazione (tra 0 e 3 punti) | Punti percentuali in diminuzione:<br>(cifre) _____<br>(lettere)_____           |
| A3 | <b>TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE</b>   | Tasso: _____   |
|    | Indicare il tasso in percentuale.<br>Valutazione (tra 0 a 3 punti):   | (cifre) _____<br>(lettere)_____  |
| A4 | <b>DISPONIBILITA' A CONCEDERE ANNUALMENTE CONTRIBUTI</b> che saranno destinati ad interventi rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente.<br>Valutazione (tra 0 e 15 punti)   | Importo contribuito annuo espresso in Euro:<br>(cifre) _____<br>(lettere)_____ |

- A.5 VALUTA APPLICATA AGLI INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO Valuta (barrare l'alternativa prescelta):  
Indicare la valuta applicata agli incassi a favore dell'Ente rispetto alla data dell'introito o indicata come valuta fissa dall'ordinante in caso di bonifico in entrata  
Valutazione (tra 0 e 20punti)  
stesso giorno  
1 giorno successivo  
2 giorni successivi  
oltre due giorni successivi
- A6 ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) Barrare l'alternativa prescelta:  
Indicare le spese vive (postali, stampati, etc.) richieste per la gestione del servizio di tesoreria  
Valutazione (tra 0 e 4 punti)  
Nessun addebito  
Addebito sole spese postali  
Addebito di tutte le spese vive
- A.7. SPESE CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI Barrare l'alternativa prescelta:  
Valutazione (tra 0 e 3 punti)  
a titolo gratuito  
a titolo oneroso
- A8 ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE Barrare l'alternativa prescelta:  
Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati superiori ad € 250,00 (escluse le retribuzioni dei dipendenti e le indennità agli amministratori dell'Ente, i contributi ai disagiati, i versamenti agli altri Enti pubblici e partecipate) che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere  
Valutazione (tra 0 e 3 punti)  
Nessun onere  
Onere fino a 1 euro  
Onere da 1,01 € a €1,50  
Onere oltre €1,50
- A9 VALUTA A CARICO DEI BENEFICIARI PER MANDATI PAGATI MEDIANTE ACCREDITO IN C/CORRENTE : Valuta- Barrare l'alternativa prescelta:  
Valutazione (tra 0 e 2 punti)  
a) Su conti correnti aperti presso il Tesoriere:  
- Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato - Giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato  
- Oltre giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato

A10 Impegno a concedere mutui su richiesta del Comune (Importo max e tasso di riferimento):  
Valutazione (tra 0 e 7 punti)

b) Su altri Istituti:

- Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato
- Oltre

Indicare:

Importo massimo annuo concesso  
(2.000.000,00 €importo minimo):

(cifre) \_\_\_\_\_

(lettere) \_\_\_\_\_

tasso punti percentuali in diminuzione rispetto a Euribor a 6 mesi per tasso variabile:

(cifre) \_\_\_\_\_

(lettere) \_\_\_\_\_

tasso punti percentuali in diminuzione rispetto a IRS per tasso fisso:

(cifre) \_\_\_\_\_

(lettere) \_\_\_\_\_

B CRITERI TECNICO ORGANIZZATIVI  
FATTORE PONDERALE TOTALE 20

B1 Numero di enti pubblici, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per i quali si svolge il servizio di tesoreria in ambito provinciale alla data di presentazione dell'offerta

Numero Enti pubblici:

\_\_\_\_\_

Valutazione (tra 0 e 7 punti)

OFFERTA

B2 Orario di apertura dello sportello al pubblico:

Apertura dalle ore \_\_\_\_\_ alle  
ore \_\_\_\_\_

Valutazione (tra 0 e 4 punti)

\_\_\_\_\_

B3 Altri servizi aggiuntivi a favore dell'Ente:  
Valutazione (tra 0 e 9 punti)

Saranno attivati altresì i seguenti servizi  
aggiuntivi:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
Firma \_\_\_\_\_