

Al Comune di
CASTAGNOLE PIEMONTE
VIA ROMA 2
10060 CASTAGNOLE P.TE

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026. CIG ZF833263B7

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep _____ del _____ autorizzato a rappresentare legalmente l'istituto _____ con sede in _____ alla Via _____, recapito telefonico n. _____ telefax n. _____, e-mail _____ cod. fisc. n. _____, Partita IVA _____ ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto,

DICHIARA

di offrire le seguenti condizioni tecniche:

Fattori tecnici – organizzativi (massimo 70 punti):

PARAMETRI	MASSIMO PUNTI	CALCOLO PUNTI
Art. 4 comma 5 convenzione: RISCOSSIONI <i>Per ogni Riscossione il Tesoriere procede all'accreditamento sul conto di tesoreria con valuta pari al ___° giorno bancabile successivo</i>	Max 2 punti	Punti 2 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 per valuta entro il secondo giorno bancabile successivo Punti 0 dal terzo giorno bancabile successivo
Art. 4 comma 9 convenzione: RISCOSSIONE <i>Il Tesoriere esegue il prelievo ed accredita all'Ente l'importo corrispondente, entro il ___° giorno lavorativo bancabile successivo al ricevimento, da parte del Tesoriere, della richiesta di prelevamento sottoscritta dall'Ente.</i>	Max 2 punti	Punti 2 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 per valuta entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo Punti 0 dal terzo giorno successivo
Art. 5 comma 10 convenzione: PAGAMENTI <i>I mandati da estinguere con pagamento per cassa allo sportello sono disponibili per la riscossione da parte dei beneficiari dal ___° giorno bancabile successivo alla loro ricezione</i>	Max 2 punti	Punti 2 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 per valuta entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo Punti 0 dal terzo giorno successivo
Art. 5 comma 11 convenzione: PAGAMENTI <i>L'esecuzione dei pagamenti sono accreditati con valuta non posteriore al ___° giorno lavorativo bancabile successivo se l'accredito è diretto a conti presso il Tesoriere</i>	Max 2 punti	Punti 2 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 per valuta entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo Punti 0 dal terzo giorno successivo

<p>Art. 5 comma 11 convenzione: PAGAMENTI <i>L'esecuzione dei pagamenti sono accreditati con valuta non posteriore al ____° giorno lavorativo bancabile successivo se l'accredito è diretto presso altri Istituti</i></p>	<p>Max 2 punti</p>	<p>Punti 2 per valuta nello stesso giorno dell'operazione</p> <p>Punti 1 per valuta entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo</p> <p>Punti 0 dal terzo giorno successivo</p>
<p>Art. 5 comma 11 convenzione: PAGAMENTI <i>Qualora l'Ente indichi sull'ordinativo la data di scadenza del pagamento (data valuta per il beneficiario), il Tesoriere dovrà ricevere detto ordinativo almeno n. ____ giorni bancabili lavorativi prima della scadenza.</i></p>	<p>Max 2 punti</p>	<p>Punti 2: giorno precedente a quello della valuta beneficiario</p> <p>Punti 1 per valuta entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo</p> <p>Punti 0: più di due giorni</p>
<p>Art. 5 comma 11 convenzione: PAGAMENTI STIPENDI PERSONALE <i>Per il pagamento degli stipendi al personale dipendente verrà effettuato tramite un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente secondo le specifiche previste dalla normativa SEPA, non oltre il giorno 27 di ogni mese o altra data indicata dall'Ente, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente. I relativi ordinativi di pagamento, sia delle retribuzioni che dei relativi contributi previdenziali, dovranno pervenire al Tesoriere, unitamente alle relative distinte per l'accreditamento degli importi netti spettanti, almeno n. ____ giorni bancabili lavorativi precedenti la predetta scadenza.</i></p>	<p>Max 4 punti</p>	<p>Punti 4: 2 giorni lavorativi</p> <p>Punti 3: 3 giorni lavorativi</p> <p>Punti 2: 4 giorni lavorativi</p> <p>Punti 1: 5 giorni lavorativi</p> <p>Punti 0: dal sesto giorno lavorativo</p>
<p>Art. 11 comma 1 convenzione: TASSO DEBITORE E CREDITORE <i>Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria vengono applicati interessi in misura pari a: media mensile EURIBOR a tre mesi + ____ (aumento di _____ per cento)</i></p>	<p>Max 6 punti</p>	<p>Punti 6 alla migliore offerta;</p> <p>Alle altre offerta il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore _____ x 6 = Offerta</p>
<p>Art. 11 comma 3 convenzione <i>Sulle giacenze di cassa fruttifere di interessi, verrà applicato un tasso creditore annuo in misura pari a: media mensile EURIBOR a tre mesi +/- ____% (aumento/diminuzione di _____ per cento)</i></p>	<p>Max 10 punti</p>	<p>Punti 10 alla migliore offerta;</p> <p>Alle altre offerta il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore _____ x 10 = Offerta</p>
<p>Articolo 19 comma 1 convenzione STRUMENTI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE <i>il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente e procede all'attivazione di n. ____ postazioni POS e relative apparecchiature, da ubicare nelle sedi indicate dall'Ente, per consentire agli utenti e debitori l'esecuzione dei pagamenti a favore dell'Ente stesso.</i></p>	<p>Max 10 punti</p>	<p>Punti 10 alla migliore offerta (maggior numero di POS);</p> <p>Alle altre offerta il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta Migliore _____ x 10 = Offerta</p>

<p><i>Articolo 19 comma 1 convenzione STRUMENTI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE</i> Per l'attivazione è richiesto l'importo di € ____</p>	<p>Max 2 punti</p>	<p>Punti 2 per attivazione gratuita; Punti 1 per costo < 100,00 € a POS Punti 0 per costo = o > 100,00 € a POS</p>
<p><i>Articolo 19 comma 1 convenzione STRUMENTI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE</i> per la manutenzione del servizio è richiesto un canone mensile di € ____</p>	<p>Max 2 punti</p>	<p>Punti 2 per canone gratuito; Punti 1 per canone < 100,00 € / anno a POS Punti 0 per canone > 100,00 € / anno a POS</p>
<p><i>Articolo 19 comma 1 convenzione STRUMENTI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE</i> Per ciascuna delle operazioni effettuate saranno riconosciute al tesoriere commissioni pari al __, __% dell'importo di ciascuna transazione, se effettuata tramite carte su circuito Bancomat</p>	<p>Max 6 punti</p>	<p>Punti 6 per assenza commissioni; Punti 2 per commissioni < 2% importo ciascuna transazione Punti 0 per commissioni = o > 2% importo ciascuna transazione</p>
<p><i>Articolo 19 comma 1 convenzione STRUMENTI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE</i> Per ciascuna delle operazioni effettuate saranno riconosciute al tesoriere commissioni pari al __, __% dell'importo di ciascuna transazione, se effettuata con altre carte di Debito/credito</p>	<p>Max 6 punti</p>	<p>Punti 6 per assenza commissioni; Punti 2 per commissioni < 2% importo ciascuna transazione Punti 0 per commissioni = o > 2% importo ciascuna transazione</p>
<p>PRESENZA AGENZIA OPERATIVA</p>	<p>Max 12 punti</p>	<p>Punti 12 per la presenza di una agenzia operativa nel Comune di Castagnole Piemonte ovvero per l'impegno ad aprirla, in caso di aggiudicazione, entro il 30/06/2022 Punti 6 per la presenza di una agenzia distante fino a 10 km ovvero per l'impegno ad aprirla, in caso di aggiudicazione, entro il 30/06/2022 Punti 3 per la presenza di una agenzia in un Comune distante fino a 20 Km ovvero per l'impegno ad aprirla, in caso di aggiudicazione, entro il 30/06/2022 Punti 0 per la assenza di agenzie in Comuni distanti fino a 20 Km</p>
<p>Totale</p>	<p>Max 70 punti</p>	

Data, _____

Firma digitale del titolare / legale rappresentante

N.B.: Allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante in corso di validità