

Oggetto: Affidamento Servizio di Tesoreria periodo 1/7/2021-31/12/2025.

**Cod. CIG Z1D2EDB2CF - Cat. Servizi 6 - CPV 66600000-6**

### **OFFERTA TECNICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ **nella sua qualità di:**

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

**dell'operatore** " \_\_\_\_\_ "

**con sede legale in** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), **Via** \_\_\_\_\_ **n.** \_\_\_,

**con sede operativa in** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), **Via** \_\_\_\_\_ **n.** \_\_\_,

**P.IVA** \_\_\_\_\_ **Codice fiscale** \_\_\_\_\_

che partecipa alla gara in oggetto, come:

Impresa \_\_\_\_\_;

Società (specificare tipo) \_\_\_\_\_;

con riferimento alla gara indetta dall'APSP CASA BENEFICA per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2021 -31/12/2025,

### **OFFRE**

**per l'esecuzione del servizio, le seguenti condizioni:**

#### **OFFERTA TECNICA INERENTE IL SERVIZIO**

#### **Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70**

<b>n</b>	<b>servizi</b>	<b>Punti max</b>	<b>criteri valutazione</b>	<b>OFFERTA</b>
1	GESTIONE DEL SERVIZIO CON METODOLOGIE E CRITERI INFORMATICI	18	Obbligo di gestione dell'ordinativo informatico di riscossione e pagamento con firma digitale – procedure semplici e flessibili per il controllo e lo scambio dei dati tra l'Ente e la Tesoreria.  Specificare, oltre agli aspetti tecnologici utilizzati, i costi diretti, i tempi ed i metodi con cui i processi di informatizzazione verranno realizzati e l'integrazione con il software applicativo utilizzato dall'Ente per la gestione contabile.	Allegare progetto con le specifiche indicazioni richieste.  Al progetto migliore, sia dal punto di vista tecnico che economico e più rispondente alle esigenze dell'Ente verrà assegnato il punteggio massimo e, quindi in proporzione alle altre offerte.
2	COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	6	Attribuzione del punteggio massimo all'offerta migliore e proporzionalmente alle altre offerte:  (offerta migliore X punti max assegnabili offerta da valutare)	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

3	VALUTE NEI CONFRONTI DELL'ENTE: RISCOSSIONI • Giorno stesso operazione • Giorno fisso successivo • Giorno lavorativo successivo • Oltre un giorno successivo PAGAMENTI retribuzioni • Valuta compensata	6	RISCOSSIONI (punti max 3): -giorno stesso punteggio massimo -per ogni giorno in più, meno 1 punto  PAGAMENTI Retribuzioni valuta compensata - SI (punti max 3): - NO (punti zero)	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
4	COSTO BONIFICI VERSO ALTRE BANCHE DIVERSE DAL TESORIERE	4	Attribuzione del punteggio massimo all'offerta migliore e proporzionalmente alle altre offerte:  <u>(offerta migliore X punti max assegnabili offerta da valutare)</u>	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
5	DISPONIBILITA' A CONCEDERE SPONSORIZZAZIONI / EROGAZIONI LIBERALI ANNUI O UNA TANTUM A SOSTEGNO DI INIZIATIVE, PROGETTI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	10	Attribuzione del punteggio massimo all'offerta più elevata e proporzionalmente più basso alle altre offerte:  <u>(offerta da valutare X punteggio max offerta migliore)</u>	_____ in cifre _____ in lettere _____ _____
6	PIATTAFORMA PAGOPA	4	Disponibilità o indisponibilità all'offerta del servizio PAGOPA, qualora richiesto, alle migliori condizioni	<input type="checkbox"/> disponibilità <input type="checkbox"/> indisponibilità
7	CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI	3	Disponibilità o indisponibilità all'offerta del servizio di conservazione sostitutiva a norma, qualora richiesto, alle migliori condizioni	<input type="checkbox"/> disponibilità <input type="checkbox"/> indisponibilità
8	NUMERO DEGLI SPORTELLI NELLE IMMEDIATE VICINANZE	6	Per ciascun sportello 2 punti fino ad un massimo di sei (specificare indirizzo)	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
9	ESPERIENZA ACQUISITA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	7	Oltre 10 anni punti 7 Da 6 a 10 anni punti 5 Da 0 a 5 anni punti 2	_____ in cifre _____ in lettere
10	SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATIVI OFFERTI CON INDICAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE	6	ES. Attivazione di carte prepagate per acquisti on line per l'Econo e/o per acquisti diretti degli utenti  Altri	_____ _____ _____

### dichiara inoltre

di aver preso visione dello schema di convenzione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso contenute;

di aver considerato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.

Luogo e data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

### ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE:

1. L'offerta TECNICA va correttamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
2. Sia i valori assoluti che le misure percentuali vanno espresse con un massimo di due decimali;
3. L'offerta va sempre esposta in cifre e in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'APSP, salvo errore palesemente riconoscibile;
4. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 e s.m.i..