

Modello Offerta Tecnica

Al Comune di Monza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2025. CIG 8344393AEE

Il sottoscritto _____
nella sua qualità di _____
dell’Impresa o Consorzio _____
con sede in _____ telefono _____ fax _____
codice fiscale _____ partita I.V.A. _____
Ovvero (in caso di RTI)

Il sottoscritto _____
nella sua qualità di _____
dell’Impresa Capogruppo _____
con sede in _____ telefono _____ fax _____
codice fiscale _____ partita I.V.A. _____
in RTI con l’Impresa/le Imprese _____

relativamente alla procedura aperta per l’affidamento in gestione del Servizio di Tesoreria e cassa del Comune di Monza per il periodo 01.01.2021/31.12.2025.

OFFRE LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA TECNICA, COME DI SEGUITO INDICATO:

<p>PARAMETRO 1 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (ART. 14, COMMA 2, DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 PUNTI</p>
<p>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria calcolato sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo nella misura pari alla media dell’Euribor a 3 mesi (base 360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferita alla media del mese precedente l’inizio dell’anticipazione oltre lo spread (variazione in punti percentuali per anno)</p>
<p>Percentuale spread offerta (in cifre) + (più) _____</p>
<p>Percentuale spread offerta (in lettere) + (più) _____</p>
<p>oppure</p>
<p>Percentuale spread offerta (in cifre) - (meno) _____</p>
<p>Percentuale spread offerta (in lettere) - (meno) _____</p>

PARAMETRO 2 - RISCOSSIONI (ART. 6, COMMA 7, DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 17 PUNTI

2.1 Commissione per operazioni di incasso mediante Addebito Diretto SEPA SDD - ex RID (art. 6, comma 7, della Convenzione) - punteggio massimo attribuibile 5 punti

Importo in euro offerto (in cifre) _____

Importo in euro offerto (in lettere) _____

2.2 Commissione per operazioni di incasso mediante carte di credito e altri sistemi di incasso (art. 6, comma 7, della Convenzione) - punteggio massimo attribuibile 5 punti

Percentuale commissione offerta (in cifre) _____

Percentuale commissione offerta (in lettere) _____

2.3 Commissione a carico dell'Ente per operazioni incasso con POS - Bancomat (compresi i servizi di Home banking connessi alle operazioni - articolo 6, comma 7, della Convenzione) - punteggio massimo attribuibile 4 punti

Percentuale commissione offerta (in cifre) _____

Percentuale commissione offerta (in lettere) _____

2.4. Commissione a carico dell'Ente per operazioni di incasso con MAV (articolo 6, comma 7, della Convenzione) - punteggio massimo attribuibile 3 punti

Importo in euro offerto (in cifre) _____

Importo in euro offerto (in lettere) _____

PARAMETRO 3 - TASSO CREDITORE (ART. 15 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 16 PUNTI

Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto Tesoriere, compresi i conti di transito aperti presso lo stesso, destinati a specifiche entrate comunali (tributarie e non), applicato in misura pari alla media dell'Euribor a 3 mesi (base 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare oltre lo spread (variazione in punti percentuali per anno)

Percentuale spread offerta (in cifre) + (più) _____

Percentuale spread offerta (in lettere) + (più) _____

oppure

Percentuale spread offerta (in cifre) - (meno) _____

Percentuale spread offerto (in lettere) - (meno) _____

PARAMETRO 4 - ABILITAZIONE SPORTELLI (ART.1, COMMA 4, DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI

Sportello abilitato a servizio di Tesoreria con servizio in circolarità - punteggio attribuibile 10 punti

Sportello da abilitare alle operazioni di tesoreria in aggiunta a quello previsto dal comma 3 dell'art. 1 della convenzione; barrare l'opzione che interessa

SI

NO

PARAMETRO 5 - PAGAMENTI (ART. 7, COMMA 10, DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 9 PUNTI

Addebito al Comune delle commissioni e spese per ordini di bonifico a favore di terzi.

Importo commissioni offerto espresso in Euro (in cifre) _____

Importo commissioni offerto espresso in Euro (in lettere) _____

PARAMETRO 6 - GARANZIE FIDEIUSSORIE (ART. 21 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 8 PUNTI

Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fideiussioni rilasciate dal Tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente.

Percentuale di commissione offerta (in cifre) _____

Percentuale di commissione offerta (in lettere) _____

PARAMETRO 7 - CONTRIBUTO ANNUO (ART. 19, COMMA 3, DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE - 5 PUNTI

Contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, a sostegno di iniziative di carattere pubblico - istituzionale del Comune di Monza

Importo contributo annuo offerto (in cifre) Euro _____

Importo contributo annuo offerto (in lettere) Euro _____

Li

Firma

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in RTI/Consorzio di Imprese/società consortile- (Timbro Ditta/Firma)

Impresa Capogruppo

Impresa/e Mandante/i

Consoziate esecutrici

Come specificato nel disciplinare, la presente offerta deve pervenire, pena esclusione, esclusivamente dalla Direzione Generale della società/ovvero da una sua articolazione territoriale.

In caso di RTI o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza

delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio) [art. 14 del disciplinare].