

**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 01/01/2020-31/12/2024. - CIG: 7986327D84**

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 01.01.2020/31.12.2024.

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

<p><b>PARAMETRO 1 - TASSO CREDITORE (ART. 15 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 16 PUNTI</b></p> <p>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).</p> <p>Percentuale spread offerto (in cifre) _____</p> <p>Percentuale spread offerto (in lettere) _____</p>
--

**PARAMETRO 2 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (ART. 14 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 PUNTI**

**Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria**

Percentuale spread offerto (in cifre) \_\_\_\_\_

Percentuale spread offerto (in lettere) \_\_\_\_\_

**PARAMETRO 3 - 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 4 - PAGAMENTO (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 (in cifre) \_\_\_\_\_

Importo commissioni offerto (in lettere)

\_\_\_\_\_

**PARAMETRO 5 - RISCOSSIONI (ART. 6, COMMA 7 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 PUNTI**

**5.1 Commissione per operazioni di incasso mediante Addebito Diretto SEPA SDD - ex RID - punteggio massimo attribuibile 5 punti**

Percentuale commissione offerta (in cifre)  
\_\_\_\_\_

Percentuale commissione offerta (in lettere)  
\_\_\_\_\_

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

Percentuale commissione offerta (in cifre) \_\_\_\_\_

Percentuale commissione offerta (in lettere)  
\_\_\_\_\_

**5.3 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)  
\_\_\_\_\_

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

Percentuale commissione offerta (in cifre) \_\_\_\_\_

Percentuale commissione offerta (in lettere)  
\_\_\_\_\_

**PARAMETRO 6 - ABILITAZIONE SPORTELLI - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 PUNTI**

**6.1 Sportelli abilitati a sportello di Tesoreria con servizio in circolarità - punteggio massimo attribuibile 16 punti**

N. sportelli da abilitare alle operazioni di tesoreria in aggiunta a quelli previsti dal comma 3 dell'art. 1 della convenzione (in cifre) \_\_\_\_\_

N. sportelli da abilitare alle operazioni di tesoreria in aggiunta a quelli previsti dal comma 3 dell'art. 1 della convenzione (in lettere) \_\_\_\_\_

**6.2 Sportelli abilitati a sportello di Tesoreria senza servizio in circolarità - punteggio massimo attribuibile 4 punti**

N. sportelli da abilitare alle operazioni di tesoreria in aggiunta a quelli previsti dal comma 3 dell'art. 1 della convenzione (in cifre) \_\_\_\_\_

N. sportelli da abilitare alle operazioni di tesoreria in aggiunta a quelli previsti dal comma 3 dell'art. 1 della convenzione (in lettere) \_\_\_\_\_

**PARAMETRO 7 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA (ART. 20, COMMA 8 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 PUNTI**

**Installazione di sportelli ATM con servizio di cassa continua integrata presso sedi comunali con servizio di ritiro settimanale delle somme ivi depositate.**

N.sportelli ATM (in cifre) \_\_\_\_\_

N.sportelli ATM (in lettere) \_\_\_\_\_

Li .....

Firma

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

Impresa Capogruppo

Impresa/e Mandante/i.

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).