

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>PARAMETRO 1 - TASSO CREDITORE (ART. 15 DELLA CONVENZIONE) - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 16 PUNTI</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).