



Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi
Servizio Bilancio

Stazione Appaltante:
COMUNE DI MONZA

Modello
Allegato 10

Marca da bollo
€ 14,62

**OFFERTA TECNICA PROCEDURA APERTA EX DLGS N. 163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO
01.01.2010 - 31.12.2014**

dott. Luca Pontiggia
(Responsabile del procedimento)

Impresa:

IL
SOTTOSCRITTO¹ _____
NATO A _____ IL _____
NELLA SUA QUALITA' DI² _____ DELLA _____
CODICE FISCALE _____ P.I. _____

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA' CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA
INDETTA DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA TECNICA, COME DI SEGUITO

INDICATO:

**1. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto
tesoriere (art. 14 della Convenzione)**

Punteggio massimo attribuibile: 25 punti

Valutazione:

- spread zero rispetto al parametro variabile di cui al comma 1 dell'articolo 14 della convenzione: punti 10
- per ogni variazione di 0,05 punti in più rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 della convenzione verrà assegnato 1 punto in più sino al massimo di punti 25;
- per ogni variazione di 0,05 punti in meno rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 14 della convenzione verrà assegnato 1 punto in meno.

(indicare spread)

_____ (diconsi _____)

¹ In caso di ATI i dati richiesti sono quelli della impresa designata capogruppo. In caso di consorzio di imprese sono quelli del consorzio.

² Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza

Settore Bilancio

P.zza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. 039.2372362 | Fax 039.2372560

Email lpontiggia@comune.monza.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 13 della Convenzione)

Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Valutazione:

- spread zero rispetto al parametro variabile di cui al comma 2 dell'articolo 13 della convenzione: punti 6
- per ogni variazione di 0,05 punti in più rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 2 dell'articolo 13 della convenzione verrà assegnato 1 punto in meno;
- per ogni variazione di 0,05 punti in meno rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 2 dell'articolo 13 della convenzione verrà assegnato 1 punto in più sino al massimo di punti 10.

(indicare spread)

_____ (diconsi _____)

3. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti dell'ente di medio e breve periodo (art. 20 della Convenzione).

Punteggio massimo attribuibile: 6 punti.

Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale da rapportarsi all'ammontare delle garanzie richieste. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sotto indicata o mediante una pluralità di valori.

Valutazione:

Verrà attribuito il punteggio massimo (6 punti) all'offerta migliore, nessun punto all'offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio intermedio} = \frac{(\text{offerta int.} - \text{offerta peggiore}) * (\text{pun. Max} - \text{punt. Min.})}{(\text{offerta migliore} - \text{offerta peggiore})} + \text{punteggio minimo}$$

Esempi di offerta: 0 - 0,10% - 0,35% - ecc.

(indicare commissione)

_____ (diconsi _____)



4. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario.

Punteggio massimo attribuibile: 8 punti

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come sotto definiti.

Verrà attribuito il punteggio massimo (8 punti) al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero), 4 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra € 0,01 – € 1,30, 1 punto a chi avrà offerto un importo compreso fra € 1,31 – € 2,00, 0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a € 2,50.

Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le eventuali spese.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sotto indicata ovvero mediante una pluralità di valori.

Esempi di offerta: € 0 - € 0,10 - € 1,35 - € 2,60cc.

(indicare commissione)

_____ (diconsi _____)

5. Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento

Punteggio massimo attribuibile: 8 punti

Descrizione	Punteggio
Valuta per l'accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento (di norma il primo giorno lavorativo successivo a quello di consegna – art. 7 della convenzione) nelle seguenti ipotesi:	0 gg. = 4 1 gg. = 2 2 o + gg. = 0
a) c/c del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere	
b) c/c bancario del beneficiario aperto presso altro Istituto di credito	0 gg. = 4 1 gg. = 2 2 o + gg. = 0



7. Commissione per operazioni di versamento mediante carte di credito (art. 6, comma 7, della convenzione)

Punteggio massimo attribuibile: 4 punti

Il costo deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale, comprendente sia le commissioni che le eventuali spese, da rapportarsi all'ammontare delle riscossioni. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sotto indicata o mediante una pluralità di valori.

Valutazione:

Verrà attribuito il punteggio massimo (4 punti) all'offerta migliore, nessun punto all'offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio intermedio} = \frac{(\text{offerta int.} - \text{offerta peggiore}) * (\text{pun. Max} - \text{punt. Min.})}{(\text{offerta migliore} - \text{offerta peggiore})} + \text{punteggio minimo}$$

Esempi di offerta: 0 - 0,10% - 0,35% - 1% - 2,1%, ecc.

(indicare commissione)
_____ (diconsi_____)

8. Commissione a carico dell'Ente per operazione incasso con POS - Bancomat (compresi i servizi di Home banking connessi alle operazioni – articolo 6, comma 7, della convenzione)

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti

Il costo deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale, comprendente sia le commissioni che le eventuali spese, da rapportarsi all'ammontare delle riscossioni. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sotto indicata o mediante una pluralità di valori.

Valutazione:

Verrà attribuito il punteggio massimo (5 punti) all'offerta migliore, nessun punto all'offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio intermedio} = \frac{(\text{offerta int.} - \text{offerta peggiore}) * (\text{pun. Max} - \text{punt. Min.})}{(\text{offerta migliore} - \text{offerta peggiore})} + \text{punteggio minimo}$$

Esempi di offerta: 0 - 0,15% - 0,45% - 1% - 2,5%, ecc.

(indicare commissione)
_____ (diconsi_____)



9. Diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale oltre a quelli obbligatori indicati in Convenzione (art. 1, comma 4, della Convenzione)

Punteggio massimo attribuibile = 20 punti

Valutazione: Per ogni sportello abilitato in più rispetto a quelli obbligatori indicati in convenzione verranno attribuiti punti 5 se il servizio è effettuato in circolarità, punti 2 se il servizio non è effettuato in circolarità, fino al massimo attribuibile di punti 20.

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

_____ (diconsi _____)

(specificare per ciascun sportello indicato se il servizio è effettuato in circolarità o meno)

10. Installazione di sportelli bancomat presso sedi comunali (articolo 19, comma 9, della convenzione)

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti

Valutazione: per ogni sportello bancomat punti 1 fino al massimo di punti 5.

(indicare n. sportelli bancomat)

_____ (diconsi _____)

Luogo e data _____

In fede

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione richiesta tramite la compilazione diretta del presente modulo.

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.



La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare e completare le parti interessate.

La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

Come specificato nel disciplinare, la presente offerta deve pervenire, pena esclusione, esclusivamente dalla Direzione Generale della società.

In caso di A.T.I. 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).

Settore Bilancio

P.zza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. 039.2372362 | Fax 039.2372560

Email lpontiggia@comune.monza.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969