Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 114 in data 05.04.2022

AL COMUNE DI VILLA D’OGNA

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA/PERSONALE

OGGETTO:

**OFFERTA TECNICA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2027 COD CIG: 906073965B**

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................

nato/a a .......................................................................................... il e

residente a …………………………………………………………..……………………………..

(Prov. ………….) in Via/Piazza ………………………………………………………. n. ………….

In qualità di[[1]](#footnote-1).........................................................................................................................................

della società ..........................................................................................................................................

con sede legale a ....................................................................................................................................

in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ,

Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ;

in relazione alla gara di cui all’oggetto,

OFFRE IL SEGUENTE SERVIZIO

relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio ( MAX 50 RIGHE)

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

......... ............................................. ............................................. ........................................................

SPECIFICA QUANTO SEGUE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.** | **Criteri e Sub-criteri** | **Offerta** |
| 1 | **Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune**  Spread in aumento su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).  **PUNTI 5** | Tasso Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente: ………………  Aumento di Punti spread  ……………… |
| 2 | **Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria** Spread in aumento o in diminuzione su  Euribor a 3 mesi (base 360) media mese  precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).  **PUNTI 5** | Tasso Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente: ………………  Aumento di Punti spread  ……………… |
| 3 | **Rimborso delle spese vive del servizio (art. 19 comma 3 della convenzione di Tesoreria)**  **PUNTI 10** | RIMBORSO SI  RIMBORSO NO (GRATUITO)  (indicare con una crocetta) |
| 4 | **Erogazione di sponsorizzazioni annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell’ente ovvero Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell’ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se e in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere) – Art. 20 c. 1**  **PUNTI 10** | Art. 20 c. 1 € ……………… |
| 5 | **Commissione percentuale relativa agli incassi effettuati tramite i POS previsti dalla convenzione di tesoreria**  **PUNTI 15** | In cifre %  In lettere ……………………… |
| 6 | **Canone mensile POS** | In cifre €  In lettere ……………………… |
| 7 | **Elenco dei servizi accessori utili non previsti nella convenzione – Condizioni/Commissioni (art. 21 comma 2 della convenzione di Tesoreria) –**   1. **Commissione e spese su ogni Mav** 2. **Commissione e spese su ogni Rid/Sepa/Sdd** 3. **Commissione e spese su insoluti Rid/Spa** 4. **Commissione e spese su Incassi Pago Pa** 5. **Commissione e spese su pagamenti Pago Pa** 6. **Commissione e spese da applicare agli utenti sugli incassi extratributari versati allo sportello** 7. **Commissioni e spese su garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi** 8. **Altro……. (*da specificare*)**   **Elenco dei servizi migliorativi**   1. **Disponibilità a garantire condizioni particolari di apertura e gestione c/c e di accensione / surroghe di mutui riservate ai dipendenti comunali / segretario e amministratori locali** 2. **Altro……. (*da specificare*)**   **PUNTI MAX 10** |  |
|  | a) € ……… ………  b) € ……… ………  c) € ……… ………  d) € ……… ………  e) € ……… ………  f) € ……… ………  g) € ……… ………  h) € ……… ……… |
|  | i) SI (da specificare) NO  j) ……………………… |
|  | **Orari di apertura dello sportello (con possibilità di parlare con un operatore anche da remoto) sul territorio alla cittadinanza**  **PUNTI 15** | Ore ……… Minuti ……… |

Data ........................................

FIRMA DIGITALE ..................................................................

1. Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). [↑](#footnote-ref-1)