

Tel. n. _____

Telefax n. _____

Al Comune di Boffalora Sopra Ticino
Piazza IV Giugno 2
20010 Boffalora Sopra Ticino (MI)

Codice CIG – 5503769DD8

OGGETTO: OFFERTA TECNICO ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/01/2014 - 31.12.2018.

Il sottoscritto _____ in qualità di Rappresentante Legale
di/della _____ con sede in _____
Via _____ n. _____

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo **01/01/2014 – 31.12.2018**,

PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA COME DI SEGUITO INDICATO:

1. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere, (art. 13 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile = 25 punti

“Spread” in aumento, indicare lo spread preceduto dal segno +: _____

2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 12 / 14 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile = 10 punti

“Spread” in aumento, indicare lo spread preceduto dal segno +: _____

3. Rimborso forfettario spese di gestione (art. 17 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile: 16 punti

Rimborso forfettario: €. _____;

4. 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. 19 della Convenzione). Punteggio massimo attribuibile: 4 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 sopra indicata o mediante una pluralità di valori;

5. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario. Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

Importo massimo commissione applicata sui bonifici ai creditori € _____ ;

6. Esenzione delle spese di bonifico (Art. 7, comma 9 della Convenzione) per tutti i bonifici. Punteggio massimo attribuibile: 15 punti

Esenzione delle spese di bonifico per tutti i bonifici di importo inferiore o uguale a €. _____
ferma l'esenzione per i casi previsti nella convenzione;

7. Valuta per l'accredito dei mandati (Art. 8 della Convenzione) di pagamento. Punteggio massimo attribuibile: 5 punti

gg _____ per pagamenti su banca affidataria, gg _____ per pagamenti altra banca;

8. Garanzia (Art. 18, comma 1 della Convenzione) della gestione informatizzata dell'Ente. Punteggio massimo attribuibile 15 punti

Predisporre e gestire per l'Ente Comunale il collegamento informatico per il servizio finanziario dell'Ente e per l'interscambio dei dati e della comunicazione senza spese per l'Ente:

Barrare solo la casella che interessa.

[] Entro 15 giorni decorrenti dall' 1.1.2014, fermo restando l'obbligo di cui all'art. Art. 18, comma 1 della Convenzione

[] Entro 25 giorni decorrenti dall' 1.1.2014, fermo restando l'obbligo di cui all'art. Art. 18, comma 1 della Convenzione.

Miglior pacchetto di condizioni bancarie favorevoli per i dipendenti (elemento valutabile solo a parità di punteggio attribuito)

- numero operazioni esenti sul c/c _____
- tasso di interesse attivo con riferimento all'Euribor a 3 mesi rivedibile mensilmente con riferimento al quartultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del mese della valutazione: maggiorazione spread _____
- spese tenuta conto esclusi bolli _____;

Data _____

TIMBRO E FIRMA

N.B. Il sopraindicato sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di valido documento di identità in caso di firma non autenticata con altra legittima modalità.