

DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL'INTERNO DELLA "BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA"**Al Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2022/31.12.2026 - CIG ZE7339625F - OFFERTA TECNICA.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

in qualità di _____

della ditta/società _____

con sede legale a _____ Via _____

telefono _____ fax _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

capitale sociale _____,

In merito alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria per l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2026, presa visione dello schema di convenzione, del bando di gara, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, per conto dell'Istituto di Credito suddetto formula la seguente offerta tecnica:

DESCRIZIONE DEL PARAMETRO	PARAMETRO	OFFERTA	FORMULA
Tasso di interesse attivo per depositi su conto separato non soggetto al regime di tesoreria unica, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto, con liquidazione annuale degli interessi (*Lo spread deve essere maggiore di zero. Nel caso in cui l'Euribor di riferimento scenda sotto lo zero, il tasso da applicare sarà pari allo spread offerto).	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (Max 5 punti)		offerta da stimare punteggio da assegnare = 5 x ----- offerta migliore NOTA: Offerta migliore: Euribor + spread offerto migliore Offerta da valutare: Euribor + spread offerto da valutare NOTA: <i>l'offerta migliore è rappresentata dal valore più alto</i>

<p>Tasso di interesse passivo sull'eventuale anticipazione di tesoreria da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto, con esenzione dalla commissione sul massimo scoperto, con liquidazione annuale degli interessi</p>	<p>Spread rispetto all'Euribor a tre mesi</p> <p>(Max 5 punti)</p>		<p>Offerta migliore punteggio da assegnare = 5 x ----- Offerta da stimare</p> <p>NOTA:</p> <p>Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore</p> <p>Offerta da valutare: Euribor +/- spread offerto da valutare</p> <p>NOTA:</p> <p><i>l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso)</i></p>
<p>Commissione a carico del Comune per la riscossione attraverso il servizio POS mediante circuito PagoBancomat (max 2%)</p>	<p>Commissione %</p> <p>(max punti 10)</p>		<p>punti da 0 a 10:</p> <p><i>punti 10 nessuna commissione;</i></p> <p><i>punti 8 commissione sino allo 0,50%</i></p> <p><i>punti 6 commissione compresa tra 0,51% e 0,75%;</i></p> <p><i>punti 4 commissione compresa tra 0,76% e 1,00%;</i></p> <p><i>punti 2 commissione compreso tra 1,01 e 1,50%</i></p>
<p>Commissione a carico del Comune per la riscossione attraverso il servizio POS mediante carte di pagamento attestate sui circuiti Visa e Mastercard (max 2%)</p>	<p>Commissione %</p> <p>(max punti 10)</p>		<p>punti da 0 a 10:</p> <p><i>punti 10 nessuna commissione;</i></p> <p><i>punti 8 commissione sino allo 0,50%</i></p> <p><i>punti 6 commissione compresa tra 0,51% e 0,75%;</i></p> <p><i>punti 4 commissione compresa tra 0,76% e 1,00%;</i></p> <p><i>punti 2 commissione compreso tra 1,01 e 1,50%</i></p>
<p>Entità delle commissioni sulle garanzie fideiussorie concesse (max 1,00%)</p>	<p>Commissione %</p> <p>(max punti 5)</p>		<p>punti da 0 a 5:</p> <p><i>punti 5 nessun costo;</i></p> <p><i>punti 4 costo sino allo 0,25%</i></p> <p><i>punti 3 costo compreso tra 0,26% e 0,50%;</i></p> <p><i>punti 2 costo compreso tra 0,50% e 0,75%;</i></p> <p><i>punti 0 costo oltre lo 0,75%</i></p>
<p>Commissione bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere</p>	<p>Importo unitario</p>		<p>Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere in euro: modalità di calcolo dell'offerta:</p>

(max per bonifico euro 1,00)	(max 15 punti)		<p>alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:</p> $X = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <p><i>l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso)</i></p>
<p>Costi di esercizio utilizzo POS (fino ad un massimo di 5) anche cordless e mobili o equivalenti</p> <p>(max 25,00 €)</p>	<p>Canone mensile</p> <p>(max 10 punti)</p>		<p>punti da 0 a 10:</p> <p><i>punti 10 nessun costo;</i></p> <p><i>punti 8 costo sino ad Euro 5,00;</i></p> <p><i>punti 6 costo compreso tra Euro 5,01 e 10,00;</i></p> <p><i>punti 4 costo compreso tra Euro 10,01 e 15,00;</i></p> <p><i>punti 2 costo compreso tra Euro 15,01 e 20,00;</i></p>
<p>Servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti- SPC. Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica (produzione degli avvisi in formato PDF</p>	<p>Importo unitario iva esclusa</p> <p>(max 5 punti)</p>		<p>Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere in euro: modalità di calcolo dell'offerta:</p> <p>alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:</p> $X = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <p><i>l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso)</i></p>
<p>Servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti- SPC. Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore (sono escluse le spese postali</p>	<p>Importo unitario iva esclusa</p> <p>(max 5 punti)</p>		<p>Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere in euro: modalità di calcolo dell'offerta:</p> <p>alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:</p> $X = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <p><i>l'offerta migliore è rappresentata dal valore più basso)</i></p>

(luogo)

(data)

Questo documento deve essere firmato digitalmente