



**Allegato al bando di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale approvato con provvedimento n. 93 del 22.11.2010**

**AL COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO  
Via Celat n. 16  
32020 – SAN TOMASO AGORDINO (BL)**

**OGGETTO: Offerta per la gestione del Servizio di Tesoreria dal 01.01.2011 al 31.12.2015**

Il/La sottoscritto/a.....in qualità di rappresentante legale,  
ovvero.....dell'.....  
..... con sede in..... con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015,

**1. presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:**

	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>OFFERTA (sia in cifra che in lettera)</b>
a)	<p><b><u>Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria</u></b> Tasso passivo, con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto esente, su eventuale utilizzo di anticipazione di tesoreria (spread + o - rispetto a Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato durante tutta la durata del contratto): <b>MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 10 - MIGLIOR OFFERTA PUNTI 5 - 2^ MIGLIOR OFFERTA PUNTI 3 - 3^ MIGLIOR OFFERTA PUNTI 0 - ALTRE OFFERTE</p>	<p><i>Spread in aumento o diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360:</i></p> <p>_____ (indicare in cifre)</p> <p>_____ (indicare in lettere)</p>

**Allegato 3)**

<p><b>b)</b></p>	<p><b><u>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge</u></b>  Tasso attivo al lordo delle ritenute fiscali, con capitalizzazione trimestrale, sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi accesi presso il Tesoriere (spread + o - rispetto a Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato durante tutta la durata del contratto):  <b>MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)</b>   PUNTI 10 - MIGLIOR OFFERTA  PUNTI 5 - 2^ MIGLIOR OFFERTA  PUNTI 3 - 3^ MIGLIOR OFFERTA  PUNTI 0 - ALTRE OFFERTE</p>	<p><i>Spread in aumento o diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360:</i></p> <p>_____ (indicare in cifre)  _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>c)</b></p>	<p><b><u>Spese/commissioni a carico del beneficiario sui bonifici a clienti di Istituti diversi dal Tesoriere</u></b>  (un bonifico per ogni creditore anche se comprendente più mandati di pagamento emessi nella stessa data)  L'offerta si riferisce agli addebiti esclusi quelli a favore di Enti Pubblici, stipendi, utenze ed assicurazioni  <b>MASSIMO PUNTI 15:</b>   PUNTI 15 – NESSUN ADDEBITO  PUNTI 10 – ADDEBITI FINO AD 1,00 €  PUNTI 5 – ADDEBITI DA 1,01 € A 1,50 €  PUNTI 2 – ADDEBITI DA 1,51 € A 2,00 €  PUNTI 0 – ADDEBITI SUPERIORI A 2,00 €</p>	<p><i>Specificare eventuali spese a carico dei beneficiari per ordinativi di pagamento senza rivalsa nei confronti del Comune</i></p> <p>_____ (indicare in cifre)  _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>d)</b></p>	<p><b><u>Commissioni su eventuale incasso di imposte e tasse</u></b>  L'offerta si riferisce alle commissioni a carico del cliente/contribuente per l'eventuale servizio di riscossione diretta dei tributi.  <b>MASSIMO PUNTI 5:</b>   PUNTI 5 – NESSUN ADDEBITO  PUNTI 4 – ADDEBITI FINO AD 0,50 €  PUNTI 2 – ADDEBITI DA 0,51 € A 0,75 €  PUNTI 1 – ADDEBITI DA 0,76 € A 1,00 €  PUNTI 0 – ADDEBITI SUPERIORI A 1,00 €</p>	<p><i>Specificare eventuali spese a carico dei clienti/contribuente per riscossione diretta di tributi:</i></p> <p>_____ (indicare in cifre)  _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>e)</b></p>	<p><b><u>Rimborso spese vive e di servizio (esclusa imposta di bollo)</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 5: (migliore offerta)</b>   PUNTI 5 – ESENTE  PUNTI 0 – CON RIMBORSO</p>	<p>ESENTE  CON RIMBORSO</p>
<p><b>f)</b></p>	<p><b><u>Gestione del servizio con modalità informatiche su web (con scambio dati e collegamenti archivi in tempo reale)</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 10: (migliore offerta)</b>   PUNTI 10 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DAL 01.01.2011  PUNTI 5 - CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE</p>	<p>DISPONIBILE DAL 01.01.2011  CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE</p>
<p><b>g)</b></p>	<p><b><u>Localizzazione dello sportello di Tesoreria rispetto alla sede comunale</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 10: (Migliore offerta)</b>   PUNTI 10 - SPORTELLO NEL TERRITORIO COMUNALE  PUNTI 5 - SPORTELLO NELL'ARCO DI 15 KM.  PUNTI 0 - SPORTELLO OLTRE I 15 KM.</p>	<p>NEL TERRITORIO COMUNALE   NELL'ARCO DI 15 KM   OLTRE I 15 KM</p>

**Allegato 3)**

<p><b>h)</b></p>	<p><b><u>Valuta applicata sulle operazioni di riscossione e sui rientri dall'anticipazione</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 5 - STESSO GIORNO OPERAZIONE  PUNTI 3 - DA 1 A 3 GG. LAVORATIVI  PUNTI 0 - OLTRE I 3 GG LAVORATIVI</p>	<p><i>Indicare il numero di giorni di postergazione rispetto alla data di incasso</i></p> <p>GG _____ (indicare in cifre)  GG _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>i)</b></p>	<p><b><u>Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento a fornitori che scelgano l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 5 - 0 GIORNI  PUNTI 4 - 1 GIORNO  PUNTI 3 - 2 GIORNI  PUNTI 2 - 3 GIORNI  PUNTI 1 - 4 GIORNI  PUNTI 0 - SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI</p>	<p><i>Indicare il numero di giorni di stacco valuta tra ordinante e beneficiario</i></p> <p>GG _____ (indicare in cifre)  GG _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>l)</b></p>	<p><b><u>Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento a fornitori che scelgano l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 5 - 0 GIORNI  PUNTI 4 - 1 GIORNO  PUNTI 3 - 2 GIORNI  PUNTI 2 - 3 GIORNI  PUNTI 1 - 4 GIORNI  PUNTI 0 - SUPERIORE A 4 GIORNI LAVORATIVI</p>	<p><i>Indicare il numero di giorni di stacco valuta tra ordinante e beneficiario</i></p> <p>GG _____ (indicare in cifre)  GG _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>m)</b></p>	<p><b><u>Apertura dello sportello di Tesoreria anche in orario pomeridiano (per tutta la durata della convenzione)</u></b>  L'offerta si riferisce allo sportello di Tesoreria, accessibile al servizio in oggetto, <b>più vicino</b> in termini di distanza dalla sede comunale  <b>MASSIMO PUNTI 10: (Migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 10 - APERTURA POMERIDIANA 5 GIORNI/SETTIMANA  PUNTI 5 - APERTURA DA 4 A 2 POMERIGGI/SETTIMANA  PUNTI 3 - APERTURA 1 POMERIGGIO/SETTIMANA  PUNTI 0 - APERTURA 0 POMERIGGI/SETTIMANA</p>	<p>POMERIGGI _____ (indicare in cifre)  POMERIGGI _____ (indicare in lettere)</p>
<p><b>n)</b></p>	<p><b><u>Ritiro/consegna gratuite della documentazione presso la sede dell'Ente</u></b>  <b>MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 5 - DISPONIBILE  PUNTI 0 - NON DISPONIBILE</p>	<p>DISPONIBILE  NON DISPONIBILE</p>
<p><b>o)</b></p>	<p><b><u>Contributo annuo, a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo sociale ed istituzionale, ecc...</u></b>  L'offerta dovrà esprimere un importo annuo quale contributo all'Ente a fronte dell'assegnazione del Servizio di Tesoreria che dovrà essere versato entro il 30 aprile di ogni anno per tutta la durata della convenzione.  <b>MASSIMO PUNTI 5: (Migliore offerta)</b></p> <p>PUNTI 5 - CONTRIBUTO SUPERIORE A 1.000,00 €  PUNTI 4 - CONTRIBUTO DA 750,00 € A 1.000,00 €  PUNTI 3 - CONTRIBUTO DA 500,00 € A 749,99 €  PUNTI 0 - NESSUN CONTRIBUTO OFFERTO</p>	<p>_____ (indicare in cifre)  _____ (indicare in lettere)</p>

**Allegato 3)**

---

2. dichiara di obbligarsi ad eseguire il servizio Tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015 alle condizioni offerte che riconosce remunerative e compensative;
3. Riconosce l'importanza ed il carattere di essenzialità delle obbligazioni a cui con la presente offerta si impegna, consapevole fin d'ora che l'inadempimento di tali obbligazioni costituirà risoluzione di diritto del contratto di affidamento del servizio di tesoreria comunale che verrà stipulato con il Comune di San Tomaso Agordino, ex art. 1456 c.c.
4. Che nel redigere l'offerta, è stato tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Luogo e data .....

In fede

.....