

Allegato D)

MODULO OFFERTA
per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale

Il sottoscritto _____,

Legale rappresentante/Procuratore speciale dell'Impresa autorizzata

_____ ,
con sede in Via _____, civico n. _____,

Città _____ Provincia _____

per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale

OFFRE

al Comune di Noale i seguenti servizi alle condizioni indicate:

N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX	OFFERTA
1	<p>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</p> <p>Spread complessivo su euribor a tre mesi, con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso medio del mese precedente il trimestre solare pubblicato dal quotidiano economico «Il Sole 24 ore» (massimo consentito punti +3,50%)</p>	PUNTI 3
2	<p>TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE ESCLUSI DAL REGIME DI TESORERIA UNICA, NONCHE' EVENTUALI CONTI DI SERVIZIO DELL'ECONOMO</p> <p>Spread complessivo su Euribor medio a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore"</p>	PUNTI 2
3	<p>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS - BANCOMAT</p> <p>(Commissione percentuale applicata per ogni operazione)</p>	PUNTI 2

COMUNE DI NOALE

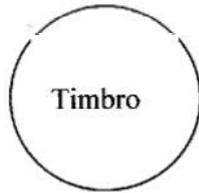
4	<p>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI CARTE DI CREDITO (Commissione percentuale applicata per ogni operazione)</p>	PUNTI 2	
5	<p>COMPENSO ANNUO FORFETARIO A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:</p> <p>Inferiore all'importo massimo consentito pari ad euro 7.900,00</p> <p><i>(L'importo comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissioni per pagamenti su c/c postali, bancari, MAV, RAV E bollettini postali - spese tenuta conto e commissioni per gestione del conto corrente intestato all'economista; - Costi per attivazione dell'ordinativo informatico. - Servizio di conservazione documenti - Servizio home banking; - Custodia cassetta di sicurezza - Installazione di una postazione pos senza oneri di installazione e manutenzione; <p><i>L'importo contenuto nell'offerta si intende al netto di IVA).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il servizio di conservazione dei documenti si intende il servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale per il periodo previsto dalle norme vigenti.</i></p>	PUNTI 26	
6	<p>COMMISSIONI ESPRESSE IN EURO PER BONIFICI SUI C/C INTESTATI A BENEFICIARI SU FILIALI DEL TESORIERE</p>	PUNTI 4	
7	<p>COMMISSIONI ESPRESSE IN EURO PER BONIFICI SUI C/C INTESTATI A BENEFICIARI SU FILIALI DI ALTRI ISTITUTI</p>	PUNTI 4	
8	<p>TASSO DI COMMISSIONE APPLICATO ALLE POLIZZE FIDEIUSSORIE <i>(rilasciate su richiesta dell'ente, per la durata di un anno, rinnovabile.)</i></p>	PUNTI 2	

COMUNE DI NOALE

9	<p>CONTRIBUTO ANNUO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI <i>(non rilevante IVA) da corrispondere entro il 30.09 di ciascun anno di convenzione)</i></p>	PUNTI 5	
10	<p>NUMERO ENTI IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO TESORERIA</p>	PUNTI 4	
11	<p>PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN CIRCOLARITA' PRESSO TUTTI GLI ALTRI SPORTELLI DELL'ISTITUTO SENZA ADDEBITO DI COMMISSIONI</p>	PUNTI 3	
12	<p>TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA BANCABILITA' DEI MANDATI <i>(n. giorni lavorativi rispetto a quello di consegna dell'ordinativo)</i></p>	PUNTI 4	
13	<p>TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI PRELIEVI DAI C/C POSTALI PER ORDINATIVI EMESSI DAL COMUNE <i>(n. giorni lavorativi rispetto a quello di consegna dell'ordinativo)</i></p>	PUNTI 4	
14	<p>GIORNI DI ACCREDITO SUI C/C INTESTATI A BENEFICIARI SU FILIALI DEL TESORIERE <i>(all'offerta migliore 3 punti, punteggi a scalare per altre offerte)</i></p>	PUNTI 3	
15	<p>GIORNI DI ACCREDITO SUI C/C INTESTATI A BENEFICARI SU FILIALI DI ALTRI ISTITUTI <i>(all'offerta migliore 4 punti, punteggi a scalare per altre offerte)</i></p>	PUNTI 4	
16	<p>GESTIONE ENTRATE DELL'ENTE CON CARTE DI CREDITO E PAGAMENTI TRAMITE PIATTAFORMA WEB, CON EVENTUALE INTERFACCIA CON IL SITO DEL COMUNE E, ALLA SUA INTRODUZIONE CON IL</p>	PUNTI 8	

COMUNE DI NOALE

	NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI SPC		
--	---	--	--



Il Legale rappresentante/Procuratore speciale