

Alla C.U.C. XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini
Via della Pineta, 117
00040 Rocca Priora

Al Comuni di Palestrina
Via del tempio n, 1
00036 Palestrina (RM)

OGGETTO: **GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2017/2021 OFFERTA (CIG 654605791E)**

Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome)
nato/a a il e residente
a (Prov.) in Via
in qualità di ¹ della
Società
avente sede legale a (Prov.) CAP
in Via n.;
Tel. Fax Codice Fiscale

partecipante alla gara in oggetto come:

- impresa singola;
- consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
- impresa singola avvalente con l'impresa/e ausiliaria/e
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le
ulteriori imprese aggregate
- impresa aggregata aderente al
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila e le
ulteriori imprese aggregate

PRESENTA

la seguente offerta economica **per l'affidamento del servizio di tesoreria:**

¹ Legale rappresentante dell'impresa ovvero procuratore. In quest'ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

PARAMETRO		OFFERTA
<p>1. TASSO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente senza commissioni aggiuntive, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).</p>	<p>Da 1 a 5 punti</p> <p>Punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA -----x5= OFFERTA MIGLIORE</p> <p>NOTA: Offerta migliore: Euribor a 3 mesi, base 365 EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente senza commissioni aggiuntive, vigente prima del giorno di apertura buste, con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) +/- lo spread offerto.</p>	<p>Punti in aumento/ diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente</p> <p>(in cifre):</p> <p>(in lettere):</p>
<p>2. TASSO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull' utilizzo dell' anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente senza commissioni aggiuntive, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore).</p>	<p>Da 1 a 20 punti</p> <p>Punti 20 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE -----x20= OFFERTA</p> <p>NOTA: Offerta migliore: Euribor a 3 mesi, base 365 EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente senza commissioni aggiuntive, vigente prima del giorno di apertura buste, con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) +/- lo spread offerto.</p>	<p>Punti in aumento/ diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente</p> <p>(in cifre):</p> <p>(in lettere):</p>
<p>3. TASSO PASSIVO SULL' ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI A TASSO VARIABILE Disponibilità a concedere mutui all'Ente per investimenti (plafond massimo annuo di € 3.000.000,00, durata 20 anni). Spread da aggiungere/togliere al tasso Euribor con riferimento all'Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente. Sui mutui in questione non graveranno spese d'istruttoria né oneri per eventuale estinzione anticipata.</p>	<p>Da 1 a 5 punti</p> <p>Punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE -----x5= OFFERTA</p> <p>NOTA: Offerta migliore: Euribor a 3 mesi, base 365 EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente prima del giorno di apertura buste, con</p>	<p>Punti in aumento/ diminuzione rispetto a Euribor 6 mesi base 365 riferito alla media mese precedente</p> <p>(in cifre):</p> <p>(in lettere):</p>

	<p>riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) +/- lo spread offerto.</p>	<p>.....</p>
<p>4. TASSO PASSIVO SULL' ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI A TASSO FISSO Disponibilità a concedere mutui all'Ente per investimenti (plafond massimo annuo di € 3.000.000,00, durata-20 anni). Spread da aggiungere/togliere al tasso IRS lettura del periodo. Sui mutui in questione non graveranno spese d'istruttoria né oneri per eventuale estinzione anticipata.</p>	<p>Da 1 a 5 punti</p> <p>Punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE -----x5= OFFERTA</p> <p>NOTA: Offerta migliore: IRS, lettura del periodo (20 anni) , vigente prima del giorno di apertura buste, +/- lo spread offerto.</p>	<p>Punti in aumento/ diminuzione rispetto a IRS lettura del periodo (20 anni)</p> <p>(in cifre):</p> <p>(in lettere):</p>
<p>5. VALUTA SU RISCOSSIONI</p>	<p>Da 0 a 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stesso giorno della lavorazione (Punti 5) ▪ Per ogni giorno fisso successivo (- 1 Punto) 	<p>Numero giorni lavorativi</p>
<p>6. PAGAMENTI AI FORNITORI. VALUTA APPLICATA A CHI SCEGLIE L'ACCREDITO IN C/C BANCARIO E/O POSTALE</p>	<p>Da 0 a 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stesso giorno della lavorazione (Punti 5) ▪ Per ogni giorno successivo (- 1Punto) 	<p>Numero giorni lavorativi</p>

<p>7. RIMBORSO DELLE SPESE VIVE (stampati, postali, telegrafiche) E DI SERVIZIO (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione, ecc.)</p> <p style="text-align: center;"><u>esclusa imposta di bollo</u></p>	<p style="text-align: center;">Da 1 a 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Offerta peggiore (Punti 1) ▪ Offerta migliore (Punti 5) <p style="text-align: center;"><i>Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Servizio esente da qualsiasi rimborso (Esclusa imposta di bollo) <input type="checkbox"/> Rimborso spese vive e di servizio <input type="checkbox"/> Rimborso delle spese relative a:
<p>8. ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere. Resta inteso che il pagamento di più mandati assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso beneficiario, come risultante dalla distinta di pagamento, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<p style="text-align: center;">Da 0 a 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessuna Commissione (Punti 5) ▪ Da € 0,01 a € 1,00 (Punti 3) ▪ Da € 1,01 a € 2,00 (Punti 1) 	<p style="text-align: center;">Commissione:</p> <p style="text-align: center;">(in cifre): €.....</p> <p style="text-align: center;">(in lettere): </p>
<p>9. CONTRIBUTO ANNUO a favore del Comune a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, ambientale, ecc.... (al netto di I.V.A.). Da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di Tesoreria.</p>	<p style="text-align: center;">Da 1 a 15 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Offerta migliore (Punti 15) <p>OFFERTA ----- x15= OFFERTA MIGLIORE</p>	<p style="text-align: center;">(Importo al netto di I.V.A.) Contributo annuo:</p> <p style="text-align: center;">(in cifre): €.....</p> <p style="text-align: center;">(in lettere): </p>

N.B.: In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

....., li

Firma

.....
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.