All’UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA

Servizio Associato Gare

Sede Servizio: P.zza dei Martiri 6

40037 – Sasso Marconi (BO)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 2021/2024 – CIG 84160128CD**

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................

nato/a a .................................................................. il .............................................................

residente per la carica a…..........................................................................................................

via............................................................................................................. n. ..........................

in qualità di ................................................ della Società ………………........................................

con sede in ...................................... c.a.p. .................... via ........................................... n. ....

telefono n. ……………...............................…........ telefax n. …...……........…...............…………………

Codice Fiscale n. ............................................ Partita I.V.A. ..........................................….........

PEC ………………………………………………………………… E-MAIL ………………………………………………………

**DICHIARA**

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara/disciplinare di gara e documenti tutti relativi alla sotto indicata copertura assicurativa.

La Società ………............................................................………… concorre con la seguente offerta, giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

**OFFRE**

***1. Commissione a carico Ente per rilascio garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori dell'Ente (art. 16 della convenzione): percentuale sull'importo della garanzia***

**Valore espresso in percentuale con tre decimali. – MASSIMO 1 PUNTO**

*Valore offerto ( in cifre max tre decimali): \_\_\_\_\_\_\_\_\_)%*

*(in lettere ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

-------------------------\* massimo punteggio

Offerta

***2. Tasso di interesse passivo sull’ anticipazione di tesoreria (art. 18, comma 1, della Convenzione).***

L’offerta deve essere espressa come punti percentuali di spread in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”. Non si prevede l’applicazione di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente)

**Valore espresso in percentuale max 3 decimali – MASSIMO PUNTI 2**

***Misura spread offerto***

*Valore offerto ( in cifre max tre decimali):\_\_\_\_\_\_%*

*(in lettere) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%*

Alla migliore offerta sarà attribuito il massimo punteggio, alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

offerta

dove

offerta migliore = Euribor +/- spread offerta migliore

offerta = Euribor +/- spread offerto

***3. Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune (art. 18, comma 3, della Convenzione).***

L’offerta deve essere espressa come punti percentuali di spread in aumento o in diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”

**Valore espresso in percentuale max 3 decimali – MASSIMO PUNTI 2**

***Misura spread offerto in aumento al minimo previsto***

*Valore offerto ( in cifre max tre decimali):\_\_\_\_\_\_%*

*(in lettere) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%*

Alla migliore offerta sarà attribuito il massimo punteggio, punti 0 alle offerte pari o inferiori al tasso di riferimento (spread uguale o inferiore a 0) alle altre offerte intermedie il punteggio sarà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

2 \*(Smax – Sx)

2 - [ ----------------------]

Smax

Ove:

Sx= Euribor +/- spread da valutare

Smax= Euribor +/- spread più alto offerto

***4. Compenso annuo onnicomprensivo servizio di Tesoreria (art. 21, comma 1, della Convenzione)***

Si intendono ricomprese in questa voce anche le spese di tenuta e gestione dei conti necessari all'espletamento del servizio e le spese per le operazioni sui conti

**Il corrispettivo annuo offerto non può essere maggiore di euro 15.000,00 (al netto di IVA).**

**Valore espresso in euro – MASSIMO PUNTI 6**

*Valore offerto (in cifre): € \_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Alla migliore offerta sarà attribuito il massimo punteggio, alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

offerta migliore

----------------------- \* massimo punteggio

offerta

***5. Commissione bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (art. 21, comma 2, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 1 PUNTO**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali):€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

----------------------- \* massimo punteggio

Offerta

***6. Commissione bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro (art. 21, comma 2, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

---------------------- \* massimo punteggio

Offerta

***7. Commissione bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere (art. 21, comma 2, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 1 PUNTO**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

----------------------- \* massimo punteggio

Offerta

**8. Commissione pagamenti disposti tramite assegni (art. 21, comma 2, della Convenzione)**

**Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto (in cifre max due decimali):€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

---------------------- \* massimo punteggio

Offerta

**9*. Commissione SCT prioritario (*art. 21, comma 2, della Convenzione) Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali):€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

---------------------- \* massimo punteggio

Offerta

***10. Commissione bonifici urgenti (*art. 21, comma 2, della Convenzione) Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali):€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

---------------------- \* massimo punteggio

Offerta

**11*. Commissione bonifici esteri (*art. 21, comma 2, della Convenzione) Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

**12*. Commissione pagamenti disposti tramite bollettini postali (*art. 21, comma 2, della Convenzione)**

**Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

**13*. Commissione addebiti SEPA Direct Debit (art. 21, comma 2, della Convenzione)* Valore espresso in euro – MASSIMO 0,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali):€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***14. Installazione, manutenzione, disinstallazione e gestione, a richiesta dell’Ente POS fisici PagoPA di cui all’art. 5 comma 17 della Convenzione – Canone mensile per ciascuna postazione non fornita gratuitamente (art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 1,50 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre): € \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***15. Sistema di pagamento tramite POS PAGO PA. - Commissione Pagobancomat: percentuale sul transato(art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in percentuale con tre decimali. – MASSIMO 2 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max tre decimali): \_\_\_\_\_\_\_\_\_%*

*(in lettere ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***16. Sistema di pagamento tramite POS PAGO PA - Commissione Carte di credito: percentuale sul transato (art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in percentuale con tre decimali. – MASSIMO 2 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max tre decimali): \_\_\_\_\_\_\_\_\_%*

*(in lettere ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***17. Sistema di pagamento tramite POS PAGO PA – Quota fissa a transazione per IUV gestito (art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 2 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***18. Sistema di incasso tramite SDD di cui all’art. 9 comma 3 della Convenzione - commissione per la riscossione di ciascun SDD presentato per l’incasso su conti accesi presso l’Istituto tesoriere (art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 2 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***19. Sistema di incasso tramite SDD di cui all’art. 9 comma 3 della Convenzione - commissione per la riscossione di ciascun SDD presentato per l’incasso su conti accesi presso Istituti diversi dall’Istituto tesoriere (art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 2 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali):€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

***20. Sistema di incasso tramite SDD di cui all’art. 9 comma 3 della Convenzione - commissione per ciascun insoluto nella riscossione di ciascun SDD (art. 21, comma 3, della Convenzione)***

**Valore espresso in euro – MASSIMO 2 PUNTI**

*Valore offerto ( in cifre max due decimali): €\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(in lettere ) €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

All’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il massimo punteggio; alle altre offerte presentate il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

offerta migliore

------------------------ \* massimo punteggio

Offerta

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Firmare digitalmente ovvero olografa allegando documento in corso di validità come indicato nel disciplinare di gara