

[DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL'INTERNO DELLA "BUSTA OFFERTA TECNICA" – BUSTA TELEMATICA "B"]

OFFERTA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 - CIG 8389758751

Il sottoscritto Legale Rappresentante,

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

in rappresentanza dell'Istituto,

con sede in,

con riferimento alla procedura in oggetto,

- presa visione del bando di gara, del relativo disciplinare e dello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 07/11/2019 e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

presenta la seguente offerta tecnica:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA DETENIBILI PRESSO IL TESORIERE (art. 15 dello schema di Convenzione) punti 15 (quindici) per lo spread (+/- spread) più vantaggioso per l'Ente e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{spread da valutare} / \text{miglior spread complessivo offerto}) \times 15$ Il concorrente dovrà indicare lo spread in diminuzione/aumento, con un massimo di tre decimali, da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune). <u>A servizio di tesoreria attivato</u>, il tasso di interesse sulle giacenze di cassa detenibili presso il tesoriere, sarà calcolato con riferimento al tasso Euribor 3 mesi / 360 media ultimo mese del trimestre precedente, come rilevato dalla stampa specializzata, al quale sarà applicato lo spread indicato in offerta (a titolo esemplificativo per il 2° trimestre verrà preso come riferimento l'Euribor 3 mesi medio del mese di marzo; giugno, per il 3° trimestre; settembre, per il 4° trimestre; dicembre per il 1° trimestre)	15

N.	Criterio	Punteggio massimo
2	TASSO DI INTERESSE SULL'EVENTUALE UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA (art. 14 dello schema di Convenzione) punti 10 (dieci) per lo spread (+/- spread) più vantaggioso per l'Ente e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{spread da valutare} / \text{miglior spread complessivo offerto}) \times 10$ Il concorrente dovrà indicare lo spread in diminuzione/aumento, con un massimo di tre decimali, da esprimere sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune). A servizio di tesoreria attivato, il tasso di interesse sulle giacenze di cassa detenibili presso il tesoriere, sarà calcolato con riferimento al tasso Euribor 3 mesi / 360 media ultimo mese del trimestre precedente, come rilevato dalla stampa specializzata, al quale sarà applicato lo spread indicato in offerta (a titolo esemplificativo per il 2° trimestre verrà preso come riferimento l'Euribor 3 mesi medio del mese di marzo; giugno, per il 3° trimestre; settembre, per il 4° trimestre; dicembre per il 1° trimestre) Senza applicazione di alcuna commissione su massimo scoperto	10
3	COMMISSIONE PER SINGOLO ACCREDITO A FAVORE DELL'ENTE PER RISCOSSIONE ENTRATE A MEZZO SDD, MAV (art. 6 schema di Convenzione): <i>(nessuna commissione sarà addebitata al cittadino)</i> A) Commissioni SDD per singola operazione punti 2 (due), in caso di commissioni pari a 0 (zero) punti 1 (uno) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 1$ B) Commissioni incasso MAV per singola operazione punti 2 (due), in caso di commissioni pari a 0 (zero) punti 1 (uno) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 1$ Note: - La commissione offerta, per singolo addebito permanente, dovrà essere comprensiva di: - spese di incasso, indipendentemente dall'Istituto di credito su cui viene effettuato l'addebito; - spese di rendicontazione analitica delle riscossioni; - eventuali canoni/spese fisse (gestione/attivazione, ecc..) C) Commissioni per insoluti S.D.D. punti 2 (due), in caso di commissioni pari a 0 (zero) punti 1 (uno) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 1$	6
4	COMMISSIONE BANCARIA A CARICO DELL'ENTE DI MANDATI a favore di beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere (art. 7 schema di Convenzione) punti 15 (quindici), in caso di commissioni pari a 0 (zero) punti 10 (dieci) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 10$ Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, assoggettabili a commissione, da eseguirsi nei confronti dello stesso beneficiario e trasmessi con il medesimo flusso, viene effettuato con addebito di un'unica commissione. Si richiama l'attenzione sulle operazioni esenti previste dallo schema di Convenzione.	15
5	COMMISSIONE BANCARIA A CARICO DELL'ENTE DI MANDATI ESTERI a favore di beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere (art. 7 schema di Convenzione) punti 2 (due) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 2$ Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, assoggettabili a commissione, da eseguirsi nei confronti dello stesso beneficiario e trasmessi con il medesimo flusso, viene effettuato con addebito di un'unica commissione.	2

N.	Criterio	Punteggio massimo
6	COMMISSIONE BANCARIA OMNICOMPRESIVA, A CARICO DELL'ENTE, SU BASE ANNUA SUL TRANSATO, PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO (O PREPAGATE) A MEZZO POS O ANCHE ON-LINE (art. 6 schema di Convenzione) <i>(nessuna commissione sarà addebitata al cittadino)</i> punti 10 (dieci), in caso di commissioni pari a o (zero) punti 8 (otto) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 8$ Nota: - La commissione espressa deve rappresentare l'unico costo sostenuto dall'Ente. Detta commissione deve espressa in percentuale sull'importo transato.	10
7	COMMISSIONE BANCARIA OMNICOMPRESIVA, A CARICO DELL'ENTE, SU BASE ANNUA SUL TRANSATO PER PAGAMENTI CON PAGOBANCOMAT A MEZZO POS O ANCHE ON-LINE (art. 6 schema di Convenzione) <i>(nessuna commissione sarà addebitata al cittadino)</i> punti 10 (dieci), in caso di commissioni pari a o (zero) punti 8 (otto) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 8$ Nota: - La commissione espressa deve rappresentare l'unico costo sostenuto dall'Ente. Detta commissione deve espressa in percentuale sull'importo transato.	10
8	COMMISSIONE BANCARIA SULLE GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE - (art. 21 schema di Convenzione) punti 2 (due), in caso di commissioni pari a 0 (zero) punti 1 (uno) per l'offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula: $X = (\text{miglior commissione offerta} / \text{commissione offerta da valutare}) \times 1$ La commissione espressa deve rappresentare l'unico costo sostenuto dall'Ente. Detta commissione deve espressa in percentuale sull'importo transato.	2

Si allega relazione tecnica di massimo 10 pagine esplicativa dell'offerta tecnica (facoltativa).

(data e luogo)

Il Legale Rappresentante
