

**GARA DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2009– 31.12.2013**

AL COMUNE DI LENOLA  
Via Municipio, n. 8  
04025 LENOLA (LATINA)

**OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 1.1.2009 –31.12.2013.**

Il/La sottoscritto/a (*cognome*) \_\_\_\_\_ (*nome*) \_\_\_\_\_  
Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualita' di legale rappresentante  
del \_\_\_\_\_  
con sede sociale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ n° telefono \_\_\_\_\_ n° fax \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

In nome e per conto della Società suddetta, con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2013, dichiara di aver preso visione del bando di gara regolarmente pubblicato, e di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando medesimo e di accettarne tutte le condizioni.

In considerazione di quanto sopra presenta la seguente migliore offerta:

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_



<b>B) ECONOMICHE</b>		<b>OFFERTA</b>
<p>1) <u>Interessi attivi su depositi costituiti presso il tesoriere al di fuori della Tesoreria Unica.</u>  Tasso attivo al lordo delle ritenute fiscali, con capitalizzazione trimestrale, sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi accesi presso il Tesoriere (Spread rispetto a Euribor a 3 mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto</p> <p style="text-align: right;">max    punti    18</p>		<p>Scostamento tasso</p> <p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<b>Scostamento tasso</b>	<b>punti</b>	
0	18	
-0,50	17	
-1,00	16	
- 1,50	15	
<p>2) <u>interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria:</u>  Tasso passivo, con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto esente, su eventuale utilizzo di anticipazione di Tesoreria (Spread rispetto Euribor a 3 mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto)</p> <p style="text-align: right;">Max punti 5</p>		<p>Scostamento tasso</p> <p>In cifre _____</p> <p>In lettere _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<b>Scostamento tasso</b>	<b>Punteggio corrispondente</b>	
0	5,00	
+0,50	4,75	
+1,00	4,50	

*Firma del legale rappresentante* \_\_\_\_\_

3) Tasso passivo sui mutui di investimento.

Il Tesoriere si impegna a concedere, su richiesta del Comune, mutui per spese di investimento nel periodo di validità della convenzione, ammortizzabili in 20 anni ( o per un periodo minore su richiesta del Comune), senza spese di istruttoria al tasso ministeriale massimo, fisso o variabile, dei mutui Enti Locali (D.M. 30.12.2005), tempo per tempo vigente diminuito di \_\_\_\_\_ punti percentuali per il fisso e di \_\_\_\_\_ punti per il variabile. Sui mutui in questione non graveranno spese di istruttoria. Gli interessi di pre-ammortamento saranno corrisposti sulle somme erogate nel periodo intercorrente dalla data di stipula del contratto di mutuo a quella di decorrenza dell'ammortamento a fronte della emissione dei titoli di spesa a valere sul mutuo, con un tasso pari a quello dell'ammortamento. L'offerta dovrà prevedere ambedue le opzioni (tasso fisso e variabile)

Tasso fisso max punti 3

<b>Variazione spread</b>	<b>punteggio</b>
- 1,00 e inferiore	3,00
- 0,90	2,80
- 0,80	2,50
- 0,70	2,30
- 0,60	2,00
- 0,50	1,80
- 0,40	1,70
- 0,30	1,50
- 0,20	1,00
- 0,10	0,50
0,00	0

Variazione Spread

In cifre \_\_\_\_\_

In lettere \_\_\_\_\_

Tasso variabile max punti 3

<b>Variazione Spread</b>	<b>punteggio</b>
- 1,00 e inferiore	3,00
- 0,90	2,80
- 0,80	2,50
- 0,70	2,30
- 0,60	2,00
- 0,50	1,80
- 0,40	1,70
- 0,30	1,50
- 0,20	1,00
- 0,10	0,50
0,00	0

Variazione spread

In cifre \_\_\_\_\_

In lettere \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

<p>4) Contributo annuo per finanziamento iniziative culturali, socio-assistenziali, sportive, ambientali, educative, informatizzazione uffici comunali, formazione dipendenti ecc. da versare entro il 31 marzo.</p> <p style="text-align: center;">Max                      punti 15</p>		
<b>Contributo</b>	<b>Contributo</b>	
<b>nessun contributo</b>	<b>0</b>	
Da 0,000,01 a 1.000,00	1	In cifre _____
Da 1.000,01 a 2.000,00	3	
Da 2.000,01 a 3.000,00	6	In lettere Euro _____
Da 3.000,01 a 4.000,00	9	
Da 4.000,01 a 5.000,00	12	
Oltre 5.000,01	15	
<p>5) <u>Commissioni e spese per bonifici su conto corrente bancario a carico del beneficiario.</u></p> <p>Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere, presso mil Tesoriere spese 0), resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi</p>		

<p>nella stessa giornata viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p> <p style="text-align: center;">Max                      punti                      6</p>		
Spese pari ad €. 0,50	6	Spese pari
Spese pari ad €. 1,00	4	In cifre €. _____
Spese pari ad €. 2,00	3	
Spese da €. 2,01 ad €. 3,00	2	In lettere €. _____
Oltre Euro 3,00	0	_____
<p>6) Spese di gestione.</p> <p>Addebito spese vive di gestione (spese postali, telegrafiche, ecc.) escluso bolli, imposte e tasse che rimangono a carico dell'ente</p> <p style="text-align: center;">Max                      punti 3</p>		
a) SI                      punti                      0		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
b) NO                      punti                      3		
<p><u>Firma del legale rappresentante</u> _____</p>		

<p>7) Agevolazioni riservate ai dipendenti max punti 12          Condizioni agevolate per conti correnti bancari riservati ai dipendenti comunali applicate per tutta la durata del contratto:</p> <p><b>a)</b> offerta migliore tasso attivo depositi, al lordo delle ritenute fiscali, con capitalizzazione trimestrale, (spread di punti percentuali in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, espresso in cifre e in lettere, con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. <span style="float: right;">Punti 4</span></p>	<p>Spread          In cifre €. _____          In lettere Euro _____          _____</p>
<p><b>b)</b> offerta migliore tasso passivo con capitalizzazione trimestrale, (spread in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, espresso in cifre e lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto) <span style="float: right;">Punti 2</span></p>	<p>Spread          In cifre €. _____          In lettere Euro _____          _____</p>
<p><b>c)</b> offerta migliore per numero operazioni esenti da costo scrittura contabile a trimestre <span style="float: right;">Punti 2</span></p>	<p>Spread          In cifre €. _____          In lettere Euro _____          _____</p>

<p><b>d)</b> offerta migliore spese fisse annue di tenuta conto (incluso costo e/c trimestrale, liquidazioni trimestrali ed escluso bolli e comunicazioni diverse) <span style="float: right;">Punti 2</span></p>	<p>Spread          In cifre €. _____          In lettere Euro _____          _____</p>
<p><b>e)</b> offerta migliore per costo annuo carta di credito <span style="float: right;">Punti 2</span></p>	<p>Spread          In cifre €. _____          In lettere Euro _____          _____</p>

I punteggi saranno attribuiti distintamente per le singole condizioni e solo per l'offerta migliore.

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

<p>8) <u>Tempo di accredito sul c/c di tesoreria per i prelevamenti dai c/c postali dell'ente</u> (massimo punti 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valuta stesso giorno di prelievo dal c.c.p.                      punti 3</li> <li>- valuta giorno successivo al prelievo dal c.c.p.                    punti 2</li> <li>- valuta 2° giorno successivo al prelievo dal c.c.p.                punti 1</li> <li>- valuta 3° giorno successivo al prelievo dal c.c.p.,                punti 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valuta stesso giorno                      <input type="checkbox"/></li> <li>Valuta giorno successivo                <input type="checkbox"/></li> <li>Valuta 2° giorno                            <input type="checkbox"/></li> <li>Valuta 3° giorno                            <input type="checkbox"/></li> </ul>
<p>9) <u>valuta di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari</u> (massimo punti 4)</p> <p><i>Mandati pagabili su c.c.b. dello stesso istituto di credito del Tesoriere</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stesso giorno effettuazione pagamenti                      punti 2</li> <li>- primo giorno successivo bancabile                            punti 1</li> <li>- secondo giorno successivo bancabile                            punti 0</li> </ul> <p><i>Mandati pagabili su c.c.b. di istituto diverso dal Tesoriere</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primo giorno effettuazione pagamento                      punti 2</li> <li>- secondo giorno successivo bancabile                            punti 1</li> <li>- terzo giorno successivo bancabile                                punti 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stesso giorno                                <input type="checkbox"/></li> <li>Primo giorno                                 <input type="checkbox"/></li> <li>Secondo giorno                             <input type="checkbox"/></li> <li>Primo giorno                                <input type="checkbox"/></li> <li>Secondo giorno                             <input type="checkbox"/></li> <li>Terzo giorno                                 <input type="checkbox"/></li> </ul>

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_