

marca da
bollo da
€ 16,00

Allegato B
(da inserire nella busta n. 2)

**Offerta Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo
01.01.2015 - 31.12.2019**

Al Consorzio Intercomunale dei
Servizi Sociali
Via Togliatti, 9
10034 – Chivasso (To)

Il/La sottoscritto/a.....
nat..... a..... il
residente nel Comune di Provincia.....
alla via, n.
in qualità di..... conferito dei poteri di impegnare
la società concorrente (*denominazione/ragione sociale*)
con sede legale nel Comune di Provincia.....
alla via, n.
Codice FiscalePartita IVA n.
tel. fax. E-mail

con riferimento alla gara indetta da codesto ente per l'affidamento del servizio di tesoreria consortile
per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, presenta la propria migliore offerta come indicato nei prospetti
che seguono.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ lì _____
Luogo e data della sottoscrizione

Avvertenza

**Il legale rappresentante o altro soggetto legittimato a rappresentare la ditta concorrente dovrà altresì
apporre la propria firma a margine di ciascuna pagina che compone la presente offerta.**

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa, calcolato come spread aggiunto algebricamente al tasso Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo, rilevato dal "Sole24ore" il giorno di scadenza di presentazione dell'offerta.	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: in lettere:	10
2	Tasso di interesse passivo (a debito) sull'anticipazione di tesoreria, con riferimento al al tasso Euribor 3 mesi base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo, rilevato dal "Sole24ore" il giorno di scadenza di presentazione dell'offerta.	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: in lettere:	10
3	Disponibilità a farsi carico delle spese per l'attivazione del sistema telematico di interscambio dati, su richiesta dell'Ente (flusso telematico dei dati relativi a mandati e reversali, pagamenti e riscossioni, stanziamenti di bilancio e variazioni, etc.)	(<i>barrare l'opzione prescelta</i>) ☐ SI ☐ NO	6
4	Servizio "Home banking" di Tesoreria con funzioni informative per accesso in tempo reale agli archivi contabili del Tesoriere	(<i>barrare l'opzione prescelta</i>) ☐ attivazione entro il 31/03/2015 ☐ attivazione entro il 30/06/2015 ☐ attivazione entro il 31/12/2015 ☐ attivazione successiva al 31/12/2015	5
5	Diffusione servizio di tesoreria effettuato sulla base di convenzioni in corso stipulate con enti locali (art. 2 T.U.E.L.)	Numero servizi svolti nel territorio del Consorzio: in cifre: in lettere:	5

6	Presenza sportelli sul territorio del Consorzio	Numero sportelli presenti territorio del Consorzio: in cifre: in lettere:	10
7	Spese custodia e amministrazione titoli e valori	Spese custodia e amministrazione titoli e valori: in cifre: in lettere:	2
8	Giorni di valuta applicati all'Ente sulle riscossioni rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	Numero giorni di valuta successivi all'effettiva esecuzione: in cifre: in lettere:	2,5
9	Giorni di valuta applicati all'Ente sui pagamenti rispetto al giorno di effettiva esecuzione dell'operazione	Numero giorni di valuta antecedenti all'effettiva esecuzione: in cifre: in lettere:	2,5
10	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso dipendenze dell'Istituto Tesoriere	Numero giorni di valuta : in cifre: in lettere:	5
11	Giorni di valuta riconosciuta al beneficiario sui pagamenti mediante c/c bancario presso Istituti diversi dal Tesoriere	Numero giorni di valuta : in cifre: in lettere:	5
12	Oneri a carico del beneficiari dei mandati con accredito su conto corrente presso Istituto diverso dal Tesoriere	Spese per pagamenti fino a € 1.000,00: in cifre: in lettere: Spese per pagamenti oltre € 1.000,00: in cifre: in lettere:	10

13	Accollo spese vive accessorie (spese bollettini postali, assegni circolari, assegni localizzati, etc., commissioni o spese di incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti dei servizi consortili, spese di bonifico che non sia possibile addebitare al beneficiario, esclusa imposta di bollo)	Tipologia di accollo offerta (<i>barrare l'opzione prescelta</i>): ☐ accollo di tutte le spese ☐ accollo delle spese sui pagamenti disposti dall'ente con modalità diverse dal bonifico bancario ☐ nessun accollo	4
14	Condizioni praticate ai dipendenti del Consorzio titolari di conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere da esprimere in termini di spese tenuta conto, gratuità domiciliazione bollette e gratuità rilascio bancomat	☐ spese tenuta conto: in cifre: in lettere: (<i>barrare l'opzione prescelta</i>) ☐ gratuità domiciliazione bollette ☐ rilascio bancomat gratuito	5

N.B. la presente istanza deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo ed alla stessa deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.