

## MODULO OFFERTA SERVIZIO TESORERIA

AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Piazza Martiri della libertà, 12  
25017 LONATO DEL GARDA (BS)PEC: [protocollo@pec.comune.lonato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.lonato.bs.it)

**Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027 (CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/12/2032). OFFERTA TECNICA**

Il sottoscritto ..... nato  
a ..... il ....., nella sua  
qualità di (1)..... della  
ditta ..... con  
sede legale a ..... C.A.P. ....,  
via .....  
....., tel .....;  
fax ..... ; e-  
mail ..... e-mail  
P.E.C. ....  
.....  
P. IVA ..... CODICE  
FISCALE .....

## OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:

Descrizione	Punteggio massimo assegnabile	Criterio attribuzione punteggio	formula	PROPOSTA
<b>TASSO CREDITORE</b> (per l'ente) annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria qualora esonerati dal circuito statale della Tesoreria Unica espresso in termini di spread % IN AUMENTO sul tasso Euribor 3 mesi 365	<b>PUNTI 5</b>	5 punti allo spread più elevato; punteggio pari a 0 per lo spread meno elevato (punti zero per valori dello spread in diminuzione sul tasso Euribor)  Il valore dello spread è portato in aumento del tasso base Euribor 3m/365	<b>PER S&gt;0</b> S(+) valore dello spread più elevato offerto; S(i) valore offerto dal concorrente i-esimo; P(i) punteggio assegnato al concorrente i-esimo <b>P(i)= 5*S(i)/S(+)</b>	<b>Indicare lo spread in aumento sul Tasso Euribor in termini di basis point:</b>  in cifre: _____  in lettere: _____
<b>TASSO DEBITORE</b> (per l'Ente) annuo lordo da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di tesoreria in caso di anticipazioni di cassa, in termini di spread % IN DIMINUZIONE sul tasso Euribor 3 mesi 365	<b>PUNTI 5</b>	5 punti al valore più elevato; punti zero al valore meno elevato; (punti zero per valori dello spread in aumento sul tasso Euribor).  Il valore dello spread è portato in diminuzione del tasso base Euribor 3m/365	<b>PER S&gt;0</b> S(+) valore dello spread più elevato offerto; S(i) valore offerto dal concorrente i-esimo; P(i) punteggio assegnato al concorrente i-esimo <b>P(i)= 5*S(i)/S(+)</b>	<b>Indicare lo spread in DIMINUZIONE sul Tasso Euribor in termini di basis point:</b>  in cifre: _____  in lettere: _____
<b>Commissione sul massimo scoperto trimestrale in %</b>	<b>PUNTI 5</b>	5 punti per CMS pari a zero; 0 punti per CME più	Pi= punteggio iesimo; CMSmax= CMS più elevata; CMSi= CMS concorrente i;	<b>Indicare la CMS in termini percentuali:</b> <b>In cifre:</b>

(CMS)		elevata; Valori intermedi per interpolazione lineare	$Pi=5+((5/CMS_{max}) * CMS_i)$	In lettere: _____
Compenso custodia ed amministrazione titoli e valori in € (CCT)	<u>Punti 10</u>	Punti 10 per il valore più basso; punti zero per il valore più elevato; valori intermedi per interpolazione lineare	Pi= punteggio iesimo; CCTmax= CMS più elevata; CCTi= CMS concorrente i;  $Pi=10+((10/CCT_{max}) * CCT_i)$	Indicare il CCT in termini di compenso annuo richiesto: In cifre: _____ In lettere: _____
Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria	<u>PUNTI 10</u>	Punti 10 se immediatamente attiva; punti 0 in ogni altro caso		Indicare <b>SI</b> <input type="checkbox"/>  <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
Attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (reversali e mandati), secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale.	<u>PUNTI 10</u>	Punti 10 se immediatamente attiva; punti 0 in ogni altro caso		Indicare <b>SI</b> <input type="checkbox"/>  <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
Canone annuo unitario annuo per il rilascio e la installazione di POS conformi alle linee guida AGID (CPOS)	<u>PUNTI 5</u>	Punti 5 per valore del canone pari a zero; punti zero per il valore del canone più elevato; punteggi intermedi per interpolazione lineare	Pi=punteggio del concorrente i; CPOSmax= CPOS più elevato; CPOSi=CPOS concorrente i;  $Pi=5-((5/CPOS_{max}) * CPOS_i)$	Indicare il CPOS in termini di canone annuo unitario richiesto: In cifre: _____ In lettere: _____
Commissione per il servizio di riscossione tramite POS, anche virtuale, in % (COM)	<u>PUNTI 5</u>	Punti 5 per valore della commissione pari a zero; punti zero per il valore della commissione più elevata; punteggi intermedi per interpolazione lineare	Pi=punteggio concorrente i; COMmax= COM più elevata; COMi= COM concorrente i.  $Pi=5-((5/COM_{max}) * COM_i)$	Indicare la COM in termini percentuali: In cifre: _____ In lettere: _____
NUMERO TESORERIE COMUNALI O PROVINCIALI GESTITE AL 31/12/2021 (NTES)	<u>PUNTI 15</u>	Punti 5 per il valore più elevato; punti zero per il valore più basso; punteggi intermedi per interpolazione lineare	Pi=punteggio concorrente i; NTESmax=NTES più elevato; NTESmin=NTES più basso; NTESi=NTES concorrente i;  $Pi = 15 - ((15 * (NTES_{max} - NTES_{min})) / (NTES_i - NTES_{min}))$	Indicare il numero di tesorerie gestite (NTES) In cifre _____ In lettere: _____

.....li, .....

**in fede**  
firma del legale rappresentante (2) (3)

#### Note esplicative

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc.

(2) La firma deve essere digitale.

(3) Allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.