

COMUNE DI VILLA CARCINA
(Provincia di Brescia)
Settore Finanziario
Servizio Ragioneria

Allegato 7

**OFFERTA TECNICA PUBBLICO INCANTO EX DLGS N. 157/1995 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2010**

Dott.ssa Dalleria Katyuscia
(Responsabile del procedimento)

IL SOTTOSCRITTO ¹ _____
NATO A _____ IL _____
NELLA SUA QUALITA’ DI _____ DELLA _____
CODICE FISCALE _____ P.I. _____

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA
INDETTA DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE **PRESENTA LA
PROPRIA MIGLIORE OFFERTA TECNICA, COME DI SEGUITO INDICATO:**

**1 Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere,
fuori dal sistema di Tesoreria Unica (art. 14 comma 1 della Convenzione) Punteggio
massimo attribuibile = 6 punti**

Valutazione: Punti 6 al migliore “spread” offerto (maggiorazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell’Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame

Yx = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame

Ym = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate

$$Yx * M$$

Formula : $X = \frac{Yx * M}{Ym}$

$$Ym$$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread minori o uguali a zero.

(specificare spread)

_____ (diconsi _____)

¹ In caso di raggruppamento di imprese i dati richiesti sono quelli dell’impresa designata capogruppo.
In caso di consorzio di imprese i dati sono quelli del Consorzio.

**2. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle operazioni di pronti contro termine per le giacenze fuori dal sistema di Tesoreria Unica (art. 14 comma 2 della Convenzione)
Punteggio massimo attribuibile = 6 punti**

Valutazione: Punti 6 al migliore "spread" offerto (maggiorazione in punti percentuali) da applicarsi rispetto all'EURIBOR base 360 di durata corrispondente alla durata dell'operazione rilevato il giorno di effettuazione dell'operazione rilevato su "Il Sole 24 Ore".

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Yx * M$$

$$\text{Formula : } X = \frac{\quad}{Ym} .$$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread maggiori di zero.

(specificare spread)

_____ (diconsi _____)

3 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 12 della Convenzione)

Punteggio massimo attribuibile = 5 punti

Valutazione: Punti 5 al migliore "spread" offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Ym * M$$

$$\text{Formula : } X = \frac{\quad}{Yx} .$$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread maggiori di zero.

(specificare spread)

_____ (diconsi _____)

4. Assunzione di mutui ed aperture di credito

4 a) Tasso passivo sull'assunzione di mutui concessi dal Tesoriere (articolo 15 della Convenzione).

Disponibilità alla concessione di mutui senza spread o con spread negativo.

Punteggio massimo attribuibile: **5 punti.**

Valutazione: punti 5 al migliore spread (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi al parametro di riferimento variabile indicato al comma 12 dell'articolo 15 della Convenzione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Ym * M$$

$$\text{Formula : } X = \frac{\quad}{Yx} .$$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread maggiori di zero.

(specificare spread)

(diconsi _____)

4 b Penale per estinzione anticipata mutui (articolo 15 comma 22 della Convenzione)

Prevista SI 0 punti

NO 2 punti

4 c) Tasso passivo sulle aperture di credito concesse dal Tesoriere (articolo 15 comma 28 della Convenzione).

Disponibilità alla concessione di aperture di credito senza spread o con spread negativo.

Punteggio massimo attribuibile: **5 punti**.

Valutazione: punti 5 al migliore spread (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi al parametro di riferimento variabile per i mutui indicato al comma 12 dell'articolo 15 della Convenzione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Ym * M$$

$$\text{Formula : } X = \frac{\quad}{Yx} .$$

(specificare spread)

(diconsi _____)

5. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di debiti dell'ente di medio e breve periodo (art. 20 della Convenzione).

Punteggio massimo attribuibile: **4 punti**

Valutazione: punti 4 all'offerta migliore.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

$$Y_m * M$$

$$\text{Formula : } X = \frac{\text{-----}}{Y_x} .$$

Nel caso di offerta con valore "0" si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 1

(specificare percentuale commissioni)

_____ (diconsi _____)

6. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario.

Punteggio massimo attribuibile: **12 punti**

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come sotto definiti.

Verrà attribuito:

il punteggio massimo (12 punti) al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero),

7 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,01 – 1,30,

3 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 1,31 – 2,50,

0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a 2,50.

Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le eventuali spese.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante una pluralità di valori.

(specificare commissioni)

_____ (diconsi _____)

7. Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento

Punteggio massimo attribuibile: **4 punti**

Valuta per l'accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento (di norma il primo giorno lavorativo successivo a quello di consegna – art. 7 della convenzione) nelle seguenti ipotesi:

Descrizione	Punteggio
a) c/c del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere	0 gg. = 4 1 gg. = 1 2 o + gg. = 0
b) c/c bancario del beneficiario aperto presso altro Istituto di credito	0 gg. = 4 1 gg. = 1 2 o + gg. = 0

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n. 6, comprendendo 3 intervalli numerici per il parametro 6a) e n. 3 intervalli numerici per il parametro 6b), come definiti nel riquadro del punteggio.

Verrà attribuito il punteggio massimo (8) al concorrente che avrà offerto il valore minimo, cioè zero giorni lavorativi, 2 punti a chi offrirà 1 giorno lavorativo, zero punti a chi offrirà 2 o più giorni lavorativi.

(specificare n. gg.)

6a) _____ (diconsi _____)

6b) _____ (diconsi _____)

Non verranno prese in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma diversa da quella sopra indicata.

8. Esperienza acquisita rappresentata dal numero di enti soggetti alla tesoreria unica per i quali si è svolto con buon esito nel triennio 2002 – 2003 - 2004 il servizio di tesoreria.

Punteggio massimo attribuibile: **8 punti**

Per ogni ente gestito verrà attribuito n. 2 punti.

Il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente viene conteggiato una sola volta.

Elenco Enti Soggetti alla Tesoreria Unica Gestiti, con buon esito, nel triennio 2002/2004.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(specificare n. servizi tesoreria gestiti)

_____ (diconsi _____)

9 Commissioni a carico dell'utente/contribuente per il servizio di riscossione di tributi/tasse/canoni dell'Ente gestite in forma diretta in alternativa al versamento in conto corrente postale (esempio ICI, TASSA RIFIUTI COSAP) (art. 6, comma 9, della Convenzione)

Punteggio massimo attribuibile: 12 punti

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come sotto definiti.

Verrà attribuito:

punteggio massimo (12 punti) al concorrente che avrà offerto il valore 0 (zero),

7 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,01 – 0,20

3 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,21 – 0,70

0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a 0,71.

Si fa presente che l'offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le eventuali spese.

Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante una pluralità di valori.

(specificare importo commissione)

_____ (diconsi _____)

Luogo e data _____

In fede

(firma del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza)

N.B.: La firma deve essere leggibile e per esteso.

N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munita di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio)