

ALLEGATO B)
“OFFERTA ECONOMICA”
(da utilizzare per la formulazione dell’offerta)



Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente _____
con sede legale in _____ Via _____
n. _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (*barrare solo la casella che interessa*):

- Impresa singola
 - In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I)
- In questo caso,*

D I C H I A R A

che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006:

	<i>Denominazione Sociale e forma giuridica</i>	<i>Parte del servizio da eseguire</i>	<i>Sede Legale</i>
A.	_____	_____	_____
B.	_____	_____	_____
C.	_____	_____	_____
D.	_____	_____	_____

che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:

con riferimento alla gara indetta dal Comune di Polleinr per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016

OFFRE

A) CONDIZIONI PRELIMINARI VINCOLANTI:

- 1- Gratuità del servizio di tesoreria e per l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà comunale;
- 2- Obbligo di valuta compensata sui giri-conto fra i conti correnti del Comune;
- 3- Codifica SIOPE ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18.02.2005;
- 4- Servizio Remote Home Banking – funzione CBI per servizio versamenti imposte tramite modelli telematici – F24 – (art. 37, comma 49 del D.L. 223/2006);
- 5- Nessun onere a carico dei beneficiari dei mandati del Comune.

B) UBICAZIONE DEL SERVIZIO:

- nel Comune:
- in un Comune confinante
- nel Comune di Aosta

C) CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria:_____

Valutazione: Punti 10 al migliore “spread” offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a tre mesi, base 360 gg., rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferito al mese precedente l'inizio dell'anticipazione, (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Ai soli fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor 3 mesi base (360gg.) media mese di ottobre 2011

2. Tasso di interesse attivo da applicarsi alle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere_____:

Valutazione: Punti 20 al migliore “spread” offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a tre mesi, base 360 gg., rilevato su “Il Sole 24 Ore” riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare. Ai soli fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor 3 mesi base (360gg.) media mese di ottobre 2011

3. Rimborso spese vive (stampati, postali, spese telegrafiche ed ogni altra eventuale spesa viva sostenuta)

- impegno ad effettuare il servizio senza rimborso di spese;
- effettuazione del servizio con rimborso spese vive e/o di servizio

4. Contributo annuale al Comune per finalità socio-culturali **con un minimo annuale di euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00 centesimi)**

5. Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento.

a)

c/c del beneficiario aperto presso Istituto di credito tesoriere

- 0 gg.
- 1 gg
- 2 o più giorni

b)

c/c bancario del beneficiario aperto presso altro istituto di credito

- 0 gg.
- 1 gg.
- 2 o più giorni

6. Condizioni accordate al personale dipendente dell'Ente:

a) spese forfetarie per tenuta c/c:

- nessuna spesa
- spesa forfetaria inferiore a 40 euro annui
- spesa superiore a 40 euro annui

b) nr. operazioni gratuite:

- tutte senza limitazioni
- non oltre 100 operazioni annue
- nessuna gratuità

c) carte di pagamento gratuite:

- tutte senza limitazioni
- limitatamente ad una carta di credito
- nessuna carta di credito

d) agevolazione di finanziamento personale:

- tasso corrispondente ad Euribor tre mesi con spread dell'1%
- tasso corrispondente ad Euribor tre mesi con spread del 2%
- tasso corrispondente ad Euribor tre mesi con spread del 3%
- tasso corrispondente ad Euribor tre mesi con spread superiore al 3%

C. CONDIZIONI GENERALI

1. Tempi per l'esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi emessi dall'Ente

- Nel giorno stesso della consegna dell'ordinativo da parte dell'Ente –
- Il giorno lavorativo seguente la consegna dell'ordinativo da parte dell'Ente –
- Entro il secondo giorno lavorativo seguente la consegna dell'ordinativo da parte dell'Ente –
- Oltre il secondo giorno lavorativo seguente la consegna dell'ordinativo da parte dell'Ente ed entro il termine massimo consentito

2. Eventuali altre condizioni migliorative e/o integrative del servizio, giudicate di interesse per il Comune:

- iniziative tendenti a favorire senza oneri per l'Amministrazione Comunali, i rapporti in via telematica – (specificare) _____
- Proposte di investimenti per la gestione del conto di Tesoreria in rete (home banking o web-banking)- (specificare) _____
- Interventi per valorizzare il territorio attraverso manifestazioni, convegni, studi ed iniziative promozionali – (specificare) _____
- Interventi di natura sociale, quali borse di studio, assegni di sostentamento a favore di famiglie indigenti – (specificare) _____

DICHIARA

di aver gestito il servizio di tesoreria in favore di n° _____ (_____) enti locali della Valle d'Aosta nell'ultimo triennio (allegare elenco nominativo degli enti).

Data _____

Timbro e firma

N.B. gli importi devono essere indicati in lettere e in cifre. In caso di discordanza tra i valori indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Da compilare esclusivamente in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)

<i>Per l'impresa di cui alla lettera A) numero 1 pagina 1</i>	<i>Nome cognome</i> _____	<i>Firma e timbro</i> _____
---	------------------------------	--------------------------------

<i>Per l'impresa di cui alla lettera B) numero 1 pagina 1</i>	<i>Nome cognome</i> _____	<i>Firma e timbro</i> _____
---	------------------------------	--------------------------------

<i>Per l'impresa di cui alla lettera C) numero 1 pagina 1</i>	<i>Nome cognome</i> _____	<i>Firma e timbro</i> _____
---	------------------------------	--------------------------------

<i>Per l'impresa di cui alla lettera D) numero 1 pagina 1</i>	<i>Nome cognome</i> _____	<i>Firma e timbro</i> _____
---	------------------------------	--------------------------------

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):

- copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore/i in caso di firma non autenticata;*
 - (solo per l'impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;*
 - altro (specificare) _____*
-