

AL
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 Via XXV APRILE, 4
 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2009 – 31.12.2013.

Il sottoscrittoin qualità di legale rappresentante (dell'impresa)con sede in Vian., con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2013, presenta la propria migliore offerta, come di seguito indicato:

A) PARAMETRI/ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO INERENTI IL SERVIZIO:	OFFERTA
<p>1) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria:</p> <p>Parametro di riferimento: ribasso/rialzo dell'Euribor a 3 mesi con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile così come rilevato dal “sole 24ore”).</p>	<p>- offerta solo Euribor;</p> <p>-punti di ribasso dell'Euribor</p> <p>-punti di rialzo dell'Euribor</p>
<p>2) Tasso di interesse attivo lordo da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso l'Istituto Tesoriere escluse dall' obbligo di riversamento nella Contabilità speciale con liquidazione trimestrale degli interessi.</p> <p>Parametro di riferimento: rialzo/ribasso dell'Euribor a 3 mesi con divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile così come rilevato dal “sole 24ore”).</p>	<p>- offerta solo Euribor;</p> <p>-punti di rialzo dell'Euribor.</p> <p>-punti di ribasso dell'Euribor</p>

<p>3) Tasso di interesse lordo da riconoscere al Comune su eventuali operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine in titoli dello Stato e/o garantiti dallo Stato.</p> <p>Parametro di riferimento: rialzo/ribasso dell'Euribor corrispondente alla durata dell'operazione (ad es: PCT a 1 mese = Euribor a 1 mese) con divisore 365 così come rilevato dal "sole 24ore" del giorno lavorativo antecedente l'operazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Euribor; -punti di rialzo dell'Euribor -punti di ribasso dell'Euribor
<p>4) Recupero spese vive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nessun recupero - recupero
<p>5) Compenso richiesto per l'attività di riscossione diretta dei tributi (I.c.i.) e delle entrate patrimoniali, specificando l'offerta dei servizi connessi (stampa bollettini, rendicontazione, etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - €.....

B) PARAMETRI/ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO E BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE E PER LA COLLETTIVITA'	OFFERTA
1) Contributo annuo a favore del Comune, per il miglioramento dei servizi dell'Ente stesso e a sostegno di iniziative in campo sociale, educativo, culturale, ecc.. L'Offerta del contributo è annua e per tutta la durata del contratto.	SOMMA ANNUA: EURO.....
2) SERVIZI INNOVATIVI AGGIUNTIVI Proposte operative per il miglioramento e ampliamento del Servizio di Tesoreria quali ad esempio: Per ognuno indicare la descrizione, i tempi di attivazione e gli eventuali costi.	DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE E COSTI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI (oppure vedi allegato alla presente)
3) Commissione unica, a carico degli utenti, applicata all'addebito permanente (a mezzo domiciliazione bancaria) per le riscossioni delle entrate patrimoniali dell'Ente da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere: Le Commissioni non potranno superare i 4 euro.	GRATUITA' DEL SERVIZIO oppure COMMISSIONE UNICA EURO:
4) Valuta applicata sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere, <u>tenuto conto che si richiede la gratuità del servizio:</u> La valuta non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi .	VALUTA:

<p>5) Valuta e commissioni applicate sui pagamenti a fornitori che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere:</p> <p>La valuta non potrà essere superiore a 4 giorni lavorativi.</p> <p>Le Commissioni non potranno superare i 4 euro.</p>	<p>VALUTA APPLICATA E COMMISSIONI EURO:.</p>
<p>6) servizi di consulenza finanziaria.</p>	<p>SI'</p> <p>NO</p>
<p>7) Mutui a tasso fisso: ribasso del parametro di cui all'art. 2 del Decreto 30 dicembre 2005. indipendentemente dal Plafond</p>	<p>PERCENTUALE DI RIBASSO: _____%</p>
<p>8) Mutui a tasso variabile: ribasso del parametro di cui all'art. 3 del Decreto 30 dicembre 2005 indipendentemente dal Plafond</p>	<p>PERCENTUALE DI RIBASSO: _____%</p>
<p>9) Aperture di credito a tasso fisso: ribasso del parametro di cui all'art. 2 del Decreto 3 marzo 2006 indipendentemente dal Plafond</p>	<p>PERCENTUALE DI RIBASSO: _____%</p>
<p>10) Aperture di credito a tasso variabile: ribasso del parametro di cui all'art. 3 del Decreto 3 marzo 2006 indipendentemente dal Plafond</p>	<p>PERCENTUALE DI RIBASSO: _____%</p>
<p>11) commissione collocamento Boc.</p>	<p>SI'</p> <p>NO</p>

C) PARAMETRI/ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO E LA SUA EFFICIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA.	OFFERTA
1) Presenza sul territorio del comune di Cinisello Balsamo al momento della presentazione dell' offerta di sportelli bancari abilitati alla funzione del servizio di Tesoreria	NUMERO DI SPORTELLI dell'Istituto offerente
2) Gestione del servizio di Tesoreria in Enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti	<ul style="list-style-type: none"> - da 20.001 a 30.000 - da 30.001 a 50.000 - da 50.001 a 80.000 - oltre 80.000
3) Numero di Enti attualmente gestiti con contratti in essere (fornire elenchi Enti e scadenze contratti)	<ul style="list-style-type: none"> - da 0 a 10 - da 11 a 20 - da 21 a 40 - oltre 40
4) Anni di esperienza maturati nello svolgimento del servizio di Tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> - anni 0 - da 1 a 25 anni - da 26 a 50 anni - oltre 50 anni
5) Personale addetto, in modo specifico, al servizio di Tesoreria	Personae: <ul style="list-style-type: none"> - da 1 a 5 - da 6 a 10 - da 11 a 20
6) Gestione etica del servizio	PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (vedi allegato alla presente)

<p>7) gestione in circolarità tramite tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli presenti sul territorio nazionale ovvero regionale ovvero provinciale , senza spese per l'Ente, utilizzando un sistema che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica</p>	<ul style="list-style-type: none">– servizio gestito in circolarità sul territorio nazionale– servizio gestito in circolarità sul territorio regionale– servizio gestito in circolarità sul territorio provinciale
---	--