

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

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2010 – 31.12.2014.

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 01.01.2010 – 31.12.2014, 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; -punti di ribasso dell'Euribor -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; -punti di rialzo dell'Euribor. -punti di ribasso dell'Euribor</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3) Tasso di interesse lordo da riconoscere al Comune su eventuali operazioni di reimpiego della liquidità 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 <p style="text-align: center;">oppure</p> 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' <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></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' <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></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 | Personale: <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 |
|---|--|