

## SCHEMA DELL' OFFERTA TECNICA

AL COMUNE di  
PADERNO PONCHIELLI

OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2020/2024: offerta tecnica.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Istituto bancario \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con riferimento alla gara in oggetto e presa  
visione dello schema di convenzione, del bando e del disciplinare di gara, delle condizioni di  
esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili di influire  
sulla determinazione dell'offerta offre le seguenti condizioni:

ELEMENTO	PUNTEGGIO
<p><b>A. Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere.</b></p> <p>L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all'Euribor. Sono escluse offerte in diminuzione.</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 3 mesi/365 gg, rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare</p>	<p>Punti percentuali in aumento: (cifre) _____ (lettere) _____</p>
<p><b>B. Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria = Spread complessivo in diminuzione al Parametro di riferimento</b></p> <p><b>Parametro di riferimento:</b> media dell'Euribor a 3 mesi/365 gg, rilevato su "Il Sole 24 Ore", riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione</p>	<p>Punti percentuali in diminuzione: (cifre) _____ (lettere) _____</p>
<p><b>C. servizio POS</b></p> <p>Installazioni di postazioni POS per effettuare la riscossione delle entrate comunali gratuitamente senza oneri di installazione a carico del Comune:</p> <p>Sono attribuiti 5 punti per ogni postazione POS fino ad un massimo di punti 15.</p>	<p>Numero postazioni: (cifre) _____ (lettere) _____</p>

<p><b>D. canone annuo POS</b> L'offerta dovrà essere espressa in termini di spesa annua a carico del Comune.</p>	<p>Canone offerto: (cifre) _____  (lettere) _____</p>
<p><b>E. commissione transazioni bancomat</b> Massimo consentito 1% mensile</p>	<p>Offerta in cifre: _____  Offerta in lettere: _____</p>
<p><b>F. commissione transazioni carte di credito (escluse AMX e DINERS)</b> Massimo consentito 2,5% mensile</p>	<p>Offerta in cifre: _____  Offerta in lettere: _____</p>
<p><b>G. Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale.</b></p>	<p>Numero di contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria:  in cifre: _____  in lettere: _____</p>
<p><b>H. Contributo annuo per attività istituzionali del Comune</b></p>	<p>Offerta in cifre: _____  Offerta in lettere: _____</p>
<p><b>I. Apertura sportello di tesoreria</b></p>	<p>N° giorni di apertura dello sportello  in cifre: _____  in lettere: _____</p>

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_ Firma digitale \_\_\_\_\_