

MODELLO OFFERTA TECNICA

Spett.le
COMUNE DI CUSANO MILANINO
Piazza Martiri di Tienanmen, 1
20095 Cusano Milanino (MI)

Oggetto: Procedura aperta per la gestione del Servizio di Tesoreria – Periodo 01/01/2027-31/12/2030 - OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Residente in _____ Via/piazza _____
In qualità di _____
Dell' impresa _____
Con sede in _____ Via/piazza _____
Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____
Telefono n. _____ E-mail _____
Pec _____

OFFRE

di espletare la gestione del servizio di cui all'oggetto a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nell'avviso di gara e nella convenzione di tesoreria sulla base delle seguenti condizioni:

ELEMENTO	DESCRIZIONE DEL PARAMETRO	PARAMETRO	PUNTI	FORMULA
A)	Saggio di interesse debitore (Art. 17 - comma 1 - della Convenzione) da corrispondere in caso di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, espresso in termini di spread, in aumento/diminuzione, con riferimento a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, senza applicazione commissione massimo scoperto o altro onere analogo. Spread offerto:	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi-360gg	10	Punteggio da assegnare offerta migliore = 10 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 10 x offerta migliore/offerta analizzata
B)	Saggio di interesse creditore (Art. 17 - comma 3 - della Convenzione) sui fondi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, espresso in termini di spread, in aumento/diminuzione, con riferimento a Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto. Spread offerto:	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi-360gg	5	Punteggio da assegnare offerta migliore = 5 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 5 x offerta migliore/offerta analizzata
C)	Commissione addebito permanente-Servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria (Art. 20 - comma 2 - della Convenzione)	Commissione €	5	Punteggio da assegnare 1 punto per il sub criterio C.1 2 punti per il sub criterio C.2 2 punti per il sub criterio C.3

	C.1 Spesa unitaria per singola distinta € _____ (euro ____/00) C.2 Spesa unitaria di incasso singolo SDD € _____ (euro ____/00) C. 3 Spesa unitaria per insoluto SDD € _____ (euro ____/00)			
D)	Commissione pagamento SDD domiciliati (Art. 20 - comma 3 - della Convenzione) Spesa unitaria per singolo pagamento € _____ (euro ____/00)	Commissione €	5	Punteggio da assegnare offerta migliore = 5 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 5 x offerta migliore/offerta analizzata
E)	Commissione sui bonifici (Art. 20 – comma 4 - della Convenzione) E.1 Spesa unitaria per bonifici disposti su c/c intrattenuti presso l'istituto del Tesoriere € _____ (euro ____/00) E. 2 Spesa unitaria per bonifici disposti su c/c intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere € _____ (euro ____/00)	Commissione €	10	Punteggio da assegnare 5 punti per il sub criterio E.1 5 punti per il sub criterio E.2 offerta migliore = 5 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 5 x offerta migliore/offerta analizzata
F)	Entità delle commissioni sulle garanzie fidejussorie (Art. 20 - comma 5 - della Convenzione) Commissione offerta: _____ %	Commissione %	5	Punteggio da assegnare offerta migliore = 5 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 5 x offerta migliore/offerta analizzata
G)	Costi di esercizio ulteriori POS anche cordless e mobili o equivalenti (Art. 20 - comma 6 - della Convenzione) Canone mensile offerto: € _____ (euro ____/00)	Canone mensile €	10	Punteggio da assegnare offerta migliore = 10 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 10 x offerta migliore/offerta analizzata

H)	Commissioni a carico del Comune per la riscossione attraverso il servizio POS – con Pagobancomat (Art. 20 - comma 7 - della Convenzione) Commissione offerta: _____ %	Commissione %	10	Punteggio da assegnare offerta migliore = 10 punti; il punteggio delle altre offerte viene riproporzionato sull'offerta migliore: 10 x offerta migliore/offerta analizzata
I)	Commissioni a carico del Comune per la riscossione attraverso il servizio POS – con Carta di credito (Art. 20 - comma 8 - della Convenzione) Commissione offerta: _____ %	Commissione %	5	Punti da 0 a 5: punti 5 nessun costo punti 4 costo sino allo 0,50% punti 3 costo compreso tra 0,51 % e 0,75% punti 2 costo compreso tra 0,76 % e 1,00 % punti 1 costo compreso tra 1,01 % e 1,25 % punti 0 costo oltre 1,26%
L)	Commissioni a carico del Comune per la riscossione attraverso pagamento on line tramite Carta di credito (Art. 20- comma 9 - della Convenzione) Commissione offerta: _____ %	Commissione %	5	Punti da 0 a 5: punti 5 nessun costo punti 4 costo sino allo 0,25% punti 3 costo compreso tra 0,26 % e 0,60% punti 2 costo compreso tra 0,61 %e 0,85 % punti 1 costo compreso tra 0,86 % e 1,10 % punti 0 costo oltre 1,11%

Luogo e data

...../...../.....

IL DICHIARANTE

.....