

Al Sig. Sindaco Comune di Bagni di Lucca  
Via Umberto I 103  
55022 Bagni di Lucca - LU

**OGGETTO: Offerta TECNICA per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Bagni di Lucca per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022.**

Il sottoscritto ..... nato il .....  
a ..... in qualità di .....  
dell'impresa ..... con sede in  
..... Via .....  
codice fiscale ..... partita IVA .....  
tel: ..... fax .....  
E-mail: .....

Con riferimento alla gara in oggetto, presenta la propria migliore offerta come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
<b>ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO:</b>	<b>OFFERTE</b>
<b>1.TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:</b> valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO/DIMINUZIONE rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360), riferita alla media del mese precedente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) - (art. 18, comma 1 convenzione)	_____
<b>2.TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere:</b> valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO/DIMINUZIONE rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 360), riferita alla media del mese precedente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione. (art. 18, comma 3 convenzione)	_____

<p><b>3.COMMISSIONE a carico dei beneficiari</b> dei mandati di pagamento titolari di conti correnti intrattenuti presso l'Istituto Tesoriere (tenuto conto che in caso di più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario, contenuti nella stessa distinta, si applica un'unica commissione). (art. 8, comma 17)</p>	<p>_____</p>
<p><b>4.COMMISSIONE a carico dei beneficiari</b> dei mandati di pagamento titolari di conti correnti intrattenuti presso istituti diversi dal Tesoriere (tenuto conto che in caso di più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario, contenuti nella stessa distinta, si applica un'unica commissione). (art. 8, comma 17)</p>	<p>_____</p>
<p><b>5.MIGLIORI CONDIZIONI per riscossioni</b> on line effettuate tramite carte di credito e carte prepagate. (art. 9, comma 7 convenzione)</p>	<p>_____</p>
<p><b>6.MIGLIORI CONDIZIONI</b> per riscossioni tramite POS mediante carte di credito, carte prepagate, bancomat. (art. 9, comma 7 convenzione)</p>	<p>_____</p>
<p><b>ELEMENTI TECNICI ORGANIZZATIVI:</b></p>	
<p><b>1.NUMERO APPARECCHIATURE POS</b> da installare ed attivare presso gli uffici comunali (minimo 2) per l'incasso automatizzato tramite carta bancomat e carte di credito, delle entrate di competenza del Comune, senza alcun onere connesso all'installazione e manutenzione. (art. 9, comma 2 convenzione).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 2 Pos</li> <li><input type="radio"/> 3 Pos</li> <li><input type="radio"/> 4 Pos</li> <li><input type="radio"/> 5 Pos</li> <li><input type="radio"/> 6 e più Pos</li> </ul>
<p><b>2.TEMPO RICHIESTO per installare ed attivare</b> sistemi di pagamento on line mediante Carte di Credito – Postpay – Paypal per il pagamento delle entrate comunali, senza alcune onere connesso all'installazione ed alla attivazione (art. 9, comma 2 convenzione).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Entro un mese</li> <li><input type="radio"/> Entro tre mesi</li> <li><input type="radio"/> Entro sei mesi</li> <li><input type="radio"/> Oltre sei mesi</li> </ul>
<p><b>4.DISPONIBILITA'</b> al ritiro gratuito con proprio personale presso gli uffici dell'Ente della documentazione inerente il servizio di Tesoreria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Disponibilità</li> <li><input type="radio"/> No disponibilità</li> </ul>
<p><b>5.NUMERO SPORTELLI PER SERVIZIO CIRCOLARITA'</b>: Numero di sportelli bancari in provincia di Lucca alla data della presentazione dell'offerta, messi a disposizione per il servizio di circolarità. (art. 4, comma 1 convenzione)</p>	<p>_____</p>

<b>ALTRI ELEMENTI</b>	
<b>1.CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE</b> – Interventi economici annui per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo. (art. 19, comma 1 convenzione).	_____
<b>2.GIORNI DI VALUTA</b> per pagamenti su conti correnti bancari presso dipendenze dell’Istituto Tesoriere. (art. 8, comma 23 convenzione).	<input type="radio"/> data e valuta coincidenti <input type="radio"/> valuta al giorno dopo <input type="radio"/> valuta a due giorni dopo <input type="radio"/> valuta a tre giorni dopo <input type="radio"/> valuta a oltre tre giorni
<b>3.GIORNI DI VALUTA</b> per pagamenti su conti correnti bancari presso istituti diversi dall’Istituto Tesoriere. (art. 8, comma 23 convenzione).	<input type="radio"/> data e valuta coincidenti <input type="radio"/> valuta al giorno dopo <input type="radio"/> valuta a due giorni dopo <input type="radio"/> valuta a tre giorni dopo <input type="radio"/> valuta a oltre tre giorni

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Firma**

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate, art. 348 del D. Lgs. n.50/2016)

Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:

Firma \_\_\_\_\_ per l’impresa \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ per l’impresa \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ per l’impresa \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

**N.B.** la presente dichiarazione deve essere corredata, **a pena di esclusione dalla gara**, dalla fotocopia, non autenticata, del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.