

Parte Tecnica:

1 Esperienza nei servizio di tesoreria nell'ultimo quinquennio Numero di Enti Pubblici o Enti Locali in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge o ha svolto per un periodo superiore ad anni due il servizio di tesoreria nell'ultimo quinquennio:	<p style="text-align: center;">cifre:</p> <p style="text-align: center;">lettere:</p>
2 a) Presenza di un sportello, già operativo, sul territorio comunale di	<p style="text-align: center;">Barrare la casella:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p><u>N.B:</u> <i>- in caso di assenza di uno sportello, già operativo, sul territorio del Comune di la sua apertura ed operatività, entro due mesi dall'inizio della gestione, come stabilito dall'art. 20 del contratto/convenzione, costituisce comunque un obbligo imprescindibile la cui mancata osservanza rappresenta causa di risoluzione del contratto/convenzione;</i> <i>- solo una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a, b, consente l'attribuzione di punteggio, pertanto in caso di concomitanza di due o più delle casistiche di cui sopra, occorre barrarne esclusivamente una, ossia quella per la quale risulta prevista l'attribuzione di maggior punteggio.</i></p>

Parte Economica:

1	<p>Tasso di interesse ATTIVO su giacenze di cassa : spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. <i>(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> =</p>	<p>cifre: ,...</p> <p>lettere: /.....</p>
2	<p>Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di tesoreria): spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. <i>(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> =</p>	<p>cifre: ,...</p> <p>lettere: /.....</p>
3	<p>Commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui bonifici effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere –</p>	<p>€: (cifre):</p> <p>lettere: /.....</p>
4	<p>Canone mensile POS</p>	<p>€: (cifre):</p> <p>lettere: /.....</p>
5	<p>Commissione transato bancomat –</p>	<p>cifre: %</p> <p>lettere: /..... %</p>
6	<p>Commissione transato carte di credito (esclusi circuiti AMX e DINERS) –</p>	<p>cifre: %</p> <p>lettere: /..... %</p>
7	<p>RID commissione incassato –</p>	<p>€: (cifre):</p> <p>lettere: /.....</p>
8	<p>RID commissione insoluto –</p>	<p>€: (cifre):</p> <p>lettere:</p>

	/.....
9	Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini postali (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) –	€: (cifre): lettere:/.....
10	Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini bancari (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) –	€: (cifre): lettere:/.....
11	Spese per attivazione conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, della documentazione –	€: (cifre): lettere:/.....
12	Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di almeno n..... documenti –	€: (cifre): lettere:/.....
13	Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di ogni altro documento oltre i primi n.... –	€: (cifre): lettere:/.....
14	Spese per disattivazione conservazione sostitutiva della documentazione –	€: (cifre): lettere:/.....
15	Commissioni e spese bancarie a carico dei debitori sulle riscossioni (esclusi incassi a fronte di reversali) –	€: (cifre): lettere:/.....

Luogo e data _____

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESENTE MODULO VA INSERITO NELLA BUSTA "B" SIGILLATA E FIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON L'INDICAZIONE: -DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2015/2019 -

(N.B. NON INSERIRE ALTRA DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO DI QUESTA BUSTA)

(carica sociale) _____

DEL (denominazione e ragione sociale)

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERATIVA _____

NUMERO DI TELEFONO _____ N.

FAX _____

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA I.V.A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA' DI

(carica sociale) _____

DEL (denominazione e ragione sociale)

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERATIVA _____

NUMERO DI TELEFONO _____ N.

FAX _____

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA I.V.A.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA' DI

(carica sociale) _____

DEL (denominazione e ragione sociale)

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERATIVA _____

NUMERO DI TELEFONO _____ N.

FAX _____

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

PRESENTANO

la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Parte Tecnica:

1 Esperienza nei servizio di tesoreria nell'ultimo quinquennio Numero di Enti Pubblici o Enti Locali in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge o ha svolto per un periodo superiore ad anni due il servizio di tesoreria nell'ultimo quinquennio:	<p>cifre:</p> <p>lettere:</p>
2 a) Presenza di un sportello, già operativo, sul territorio comunale di	<p>Barrare la casella:</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>N.B: <i>- in caso di assenza di uno sportello, già operativo, sul territorio del Comune di la sua apertura ed operatività, entro due mesi dall'inizio della gestione, come stabilito dall'art. 20 del contratto/convenzione, costituisce comunque un obbligo imprescindibile la cui mancata osservanza rappresenta causa di risoluzione del contratto/convenzione;</i> <i>- solo una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a, b, consente l'attribuzione di punteggio, pertanto in caso di concomitanza di due o più delle casistiche di cui sopra, occorre barrarne esclusivamente una, ossia quella per la quale risulta prevista l'attribuzione di maggior punteggio.</i></p>

Parte Economica:

1	<p>Tasso di interesse ATTIVO su giacenze di cassa :</p> <p>spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. <i>(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> <u>-</u></p>	<p>cifre:,...</p> <p>lettere:/.....</p>
2	<p>Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di tesoreria):</p> <p>spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. <i>(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> <u>-</u></p>	<p>cifre:,...</p> <p>lettere:/.....</p>
3	<p>Commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui bonifici effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere –</p>	<p>€:,... (cifre):</p> <p>lettere:/.....</p>
4	<p>Canone mensile POS</p>	<p>€:,... (cifre):</p> <p>lettere:/.....</p>
5	<p>Commissione transato bancomat –</p>	<p>cifre:,...%</p> <p>lettere:/.....%</p>
6	<p>Commissione transato carte di credito (esclusi circuiti AMX e DINERS) –</p>	<p>cifre:,...%</p> <p>lettere:/.....%</p>
7	<p>RID commissione incassato –</p>	<p>€:,... (cifre):</p>

		lettere:/.....
8	RID commissione insoluto –	€: (cifre): lettere:/.....
9	Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini postali (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) –	€: (cifre): lettere:/.....
10	Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini bancari (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) –	€: (cifre): lettere:/.....
11	Spese per attivazione conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, della documentazione –	€: (cifre): lettere:/.....
12	Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di almeno n..... documenti –	€: (cifre): lettere:/.....
13	Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di ogni altro documento oltre i primi n.... –	€: (cifre): lettere:/.....
14	Spese per disattivazione conservazione sostitutiva della documentazione –	€: (cifre): lettere:/.....
15	Commissioni e spese bancarie a carico dei debitori sulle riscossioni (esclusi incassi a fronte di reversali) –	€: (cifre): lettere:/.....

Luogo e data _____

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate)

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate)

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate)

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate)

IL PRESENTE MODULO VA INSERITO NELLA BUSTA "B" SIGILLATA E FIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON L'INDICAZIONE: - DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2015/2019 -

(N.B. NON INSERIRE ALTRA DOCUMENTAZIONE ALL'INTERNO DI QUESTA BUSTA)