

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA PER IL PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020– CIG: Z1120C4BF8**

**MODULO B)**

**SCHEDA DA COMPILARE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA**

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_ NATO A \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_) NELLA SUA QUALITÀ DI (LEGALE RAPPRESENTANTE,

titolare, Socio con potere di firma, Procuratore, ecc.) DEL **SEGUENTE SOGGETTO:**

**DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FORMA GIURIDICA** \_\_\_\_\_

**SEDE LEGALE** \_\_\_\_\_

**SEDE OPERATIVA** \_\_\_\_\_

**NUMERO DI TELEFONO** \_\_\_\_\_ **NUMERO DI FAX** \_\_\_\_\_

**E-MAIL** \_\_\_\_\_

**E-MAIL PEC** \_\_\_\_\_

**CODICE ATTIVITÀ** \_\_\_\_\_

**CODICE FISCALE** \_\_\_\_\_ **PARTITA I.V.A.** \_\_\_\_\_

**N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE** \_\_\_\_\_ **PRESSO**

**LA C.C.I.A.A. DI** \_\_\_\_\_

**IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO DICHIARA:**

PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE		DICHIARAZIONI DI OFFERTA
B.1	GESTIONE IN CIRCOLARITÀ (TRAMITE TUTTI GLI SPORTELLI OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE) DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI INERENTI IL SERVIZIO DI TESORERIA.	<p><b><u>IL SERVIZIO</u></b> (croceettare la casella interessata):</p> <p><input type="checkbox"/> SARA’ GESTITO IN CIRCOLARITA’</p> <p><input type="checkbox"/> <b><u>NON SARA’</u></b> GESTITO IN CIRCOLARITA’</p>
B.2	DISTANZA LINEARE DALLA SEDE DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA DELLO SPORTELLO OPERATIVO CON IL QUALE SARANNO INTRATTENUTI I RAPPORTI	<p><b><u>LA DISTANZA</u></b> (croceettare la casella interessata):</p> <p><input type="checkbox"/> È inferiore/uguale a 300 mt</p> <p><input type="checkbox"/> È superiore a 300 mt e fino a 600 mt</p> <p><input type="checkbox"/> È superiore a 600 mt</p>

**PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE**

**B.3**

**TASSO D'INTERESSE PASSIVO SULL'EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**  
Riferito al tasso EURIBOR a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissione sul massimo scoperto).

*("croccettare" e compilare la casella di interesse – annullare con interlinea quella non compilata):*

\_\_\_\_\_ % di **spread in incremento** (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

\_\_\_\_\_ % di **spread in decremento** (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

**Nota bene:**

Il concorrente deve indicare **IN PERCENTUALE (CON N. 2 CIFRE DOPO LA VIRGOLA)**, lo spread in incremento/decremento rispetto a EURIBOR a sei mesi base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)

**PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE**

**B.4**

**TASSO D'INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE**  
Riferito al tasso EURIBOR a sei mesi, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.

*("croccettare" e compilare la casella di interesse – annullare con interlinea quella non compilata):*

\_\_\_\_\_ % di **spread in incremento** (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

\_\_\_\_\_ % di **spread in decremento** (in cifre)  
\_\_\_\_\_ (in lettere)

**PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE**

**B.5**

**CANONE MENSILE POS**

- nessuna spesa mensile
- spesa mensile di €. \_\_\_\_\_

PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE		
B.6	ESPERIENZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (01/01/2012 – 31/12/2016) IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI	Enti pubblici gestiti e periodo _____ _____ _____
B.7	SOGGETTI CHE NON HANNO EFFETTUATO ALCUNA TRANSAZIONE BANCARIA IN MATERIA DI ESPORTAZIONE E TRANSITO DI MATERIALE DI ARMAMENTO COME DEFINITO DALL'ART.2 DELLA LEGGE 185/1990	<input type="checkbox"/> NON effettuato transazioni bancarie del genere <input type="checkbox"/> Effettuato transazioni bancarie del genere
B.8	SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO	<input type="checkbox"/> Impegnati <input type="checkbox"/> NON impegnati
B.9	VALUTE APPLICATE SUI PAGAMENTI A FORNITORI A MEZZO ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO	<input type="checkbox"/> Entro 2 giorni lavorativi <input type="checkbox"/> Oltre 2 giorni lavorativi
B.10	VALUTE APPLICATE SUGLI INCASSI	<input type="checkbox"/> Valuta stesso giorno <input type="checkbox"/> Valuta successiva al giorni stesso

Li \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma Digitale \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE:**

a)- Pena esclusione, nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica, dovrà essere contenuto nell'offerta tecnica.

b)- Il presente "Modulo" costituisce l'offerta tecnica. Deve essere redatto su carta intestata del concorrente **USANDO UNICAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO rinvenibile tra gli allegati inseriti sulla Piattaforma START.**

c)- dopo la redazione, il Modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare (o comunque da chi ha potere di firma e di "rappresentanza esterna" per il Concorrente) e "caricato" sulla Piattaforma START nell'apposito "spazio" (Lotto di gara – Parte offerta tecnica).

