



# **Comune di Milazzo**

Città Metropolitana di Messina

**GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DEL COMUNE DI MILAZZO**

## **Modello di Offerta Economica**

**(Allegato 3.4 al disciplinare di gara)**

\_\_\_\_\_

(Intestazione)

**MODULO DI DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA  
PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MILAZZO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, (codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ CCNL applicato \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito "Impresa",

oppure

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data \_\_\_\_\_ dal Notaio in \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_, e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, (codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ CCNL applicato \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito "Impresa",

ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria del Comune di Milazzo, formulando le offerte economiche indicate nella scheda allegata da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione d'offerta.

La sottoscritta Impresa, inoltre, dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel citato schema di Convenzione e dichiara altresì:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della medesima offerta;
- b) che detta offerta non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione;
- c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- d) che le condizioni economiche offerte s'intenderanno onnicomprensive di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;
- e) che le condizioni economiche offerte si intenderanno, altresì, fisse ed invariabili per tutta la durata prevista nello schema di convenzione;
- f) di aver preso visione delle clausole e condizioni riportate nello schema di Convenzione, che si accettano incondizionatamente, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della concessione del servizio di tesoreria e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione della presente offerta, ritenuta remunerativa;
- g) che tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con il Comune di Milazzo.

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

firma leggibile e per esteso  
del Legale Rappresentante

---

## SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA

N.	Criteri	Parametri	Punti Max	Offerta
1	TASSO PASSIVO BANCARIO	Tasso d'interesse passivo applicato al Comune nel caso di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito al tasso Euribor 3 mesi (360gg) al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni).	50	Spread offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a tre mesi (360gg) rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre da quotidiani finanziari (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni):  (in cifre) _____  (in lettere) _____
2	TASSO ATTIVO BANCARIO	Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 trimestrale, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale.	6	Spread offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a tre mesi (360gg) rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre da quotidiani finanziari (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale:  (in cifre) _____  (in lettere) _____
3	COMMISSIONI SU RILASCIO FIDEJUSSIONI	Tasso percentuale delle eventuali commissioni pretese per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi creditori, ai sensi dell'art. 12 dello schema di convenzione. Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: > Punti 3 per rilascio fideiussione senza commissione (gratuita); > Per ogni 0,75 punti percentuali di commissione in aumento saranno decurtati punti 0,50 dai 3 punti da assegnare. La commissione offerta, qualora non gratuita, dovrà essere indicata con una percentuale pari a 0,75 punti o multipli di essi.	3	Tasso percentuale di commissione offerta:  (in cifre) _____ %  (in lettere) _____
4	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTI AI CREDITORI - ART. 9, COMMA 13, CONVENZIONE	Importo delle commissioni bancarie per pagamenti ai creditori.  In base all'art. 6, comma 14, dello schema di convenzione sono previste le seguenti 4 fasce: fascia da € 501,00 ad € 2.500,00 fascia da € 2.501,00 ad € 5.000,00 fascia da € 5.001,00 ad € 10.000,00 fascia superiore ad € 10.000,00.  Il punteggio sarà attribuito per ciascuna fascia in base al seguente criterio: > punti 1,5 per esecuzione gratuita dei bonifici; > punti 1 per esecuzione dei bonifici con addebito fino ad € 1,00; > punti 0,5 per esecuzione dei bonifici con addebito da € 1,01 ad € 3,00; > punti 0 per esecuzione dei bonifici con addebito superiore ad € 3,00.	6	Commissioni bancarie offerte per pagamenti ai creditori.  fascia da € 501,00 ad € 2.500,00  (in cifre) _____  (in lettere) _____  fascia da € 2.501,00 ad € 5.000,00  (in cifre) _____  (in lettere) _____  fascia da € 5.001,00 ad € 10.000,00  (in cifre) _____  (in lettere) _____  fascia superiore ad € 10.000,00  (in cifre) _____  (in lettere) _____

Luogo, \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

firma leggibile e per esteso  
del Legale Rappresentante

5	CONTRIBUTO ANNUO DI SPONSORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL T.U. N. 267/2000	<p>Importo della somma messa a disposizione come contributo annuo che la Banca si impegna a erogare.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Punti 4 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo.</li> <li>&gt; Punti 0 (zero) all'offerta con assenza di contributo.</li> <li>&gt; Per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata:</li> </ul> <p style="text-align: center;">OFFERTA * punteggio max OFFERTA MIGLIORE</p>	4	<p>Importo Annuo offerto in Euro (iva esclusa)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p>
6	<u>Utilizzo somme fuori dal circuito della tesoreria unica</u> art.13 della convenzione	Valore dello spread da applicarsi alle operazioni di utilizzo della liquidità fuori dal circuito della Tesoreria Unica	5	<p>Valore dello spread in %</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p>
7	PLAFOND ANNUO PER LE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO A BENEFICIO DI IMPRESE CREDITRICI DEL COMUNE	<p>Importo del plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; punti 4 all'offerta che prevede il plafond più elevato.</li> <li>&gt; punti 0 (zero) all'offerta peggiore.</li> <li>&gt; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata:</li> </ul> <p style="text-align: center;">OFFERTA * punteggio max OFFERTA MIGLIORE</p>	4	<p>Importo offerto in Euro (iva esclusa)</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p>
8	SPREAD IN AUMENTO DEL TASSO MEDIO EURIBOR 3 MESI (365 GG.) PREVISTO PER LE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE	<p>Tasso d'interesse passivo applicato per operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; punti 4 all'offerta che prevede lo spread minore.</li> <li>&gt; punti 0 (zero) all'offerta che prevede lo spread maggiore.</li> <li>&gt; per l'assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata:</li> </ul> <p style="text-align: center;">OFFERTA MIGLIORE * punti max OFFERTA</p>	4	<p>Spread offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a tre mesi (365gg) rilevabile nell'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del trimestre da quotidiani finanziari:</p> <p>(in cifre) _____</p> <p>(in lettere) _____</p>

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

firma leggibile e per esteso  
del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_