

**All. 4 – Offerta tecnica**

**All'Unione dei Comuni Valdichiana Senese  
Corso Garibaldi, n. 10  
53047 Sarteano (SI)**

**OGGETTO:** Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Trequanda – Periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2021. (quattro anni). CIG: 73285438FE.

Io sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....

nella mia qualità di .....

(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. .... in data .....  
del Notaio ..... di .....

autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa .....

codice fiscale ..... partita IVA .....

con sede legale in .....

via/piazza .....

fax ..... e-mail .....

**PRESENTA**

la seguente offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria:

**1. MERITO TECNICO****1.a. Interessi passivi, secondo il seguente criterio (Max 5 punti):**

Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: offerta da esprimere come spread in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365 gg.), riferito alla media del mese precedente, senza commissioni aggiuntive:  
.....

**1.b. Interessi attivi, secondo il seguente criterio (Max 10 Punti):**

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: offerta da esprimere come spread in aumento o in diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365 gg.), riferito alla media del mese precedente, senza commissioni aggiuntive  
.....

<b>1.c. Valute (Max. 10 punti)</b>	
<b>Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifico su istituti del circuito del tesoriere</b>	<b>offerta</b>
Stesso giorno dell'addebito sul conto dell'Ente	<input type="checkbox"/>
Giorno successivo all'addebito sul conto dell'Ente	<input type="checkbox"/>
Oltre	.....
<b>Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifico su istituti diversi dal circuito del tesoriere</b>	<b>offerta</b>
Giorno successivo all'addebito sul conto dell'Ente	<input type="checkbox"/>
Secondo giorno successivo all'addebito sul conto dell'Ente	<input type="checkbox"/>
Oltre	.....0

<b>1.d. Tasso di commissione applicato su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente (Max. 3 punti):</b>
.....

<b>1.e. Commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso il Tesoriere escluse le retribuzioni/amministratori che saranno esenti (Max. 6 punti):</b>
.....

<b>1.f. Commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso Istituti diversi dal Tesoriere (escluse le retribuzioni/amministratori che saranno esenti (Max. 6 punti):</b>
.....

<b>1.g. Numero di sportelli da inserire in circolarità (escluso quello presente sul territorio comunale) per i quali la banca garantisce il rilascio di immediata quietanza liberatoria di tesoreria (Max. 10 punti):</b>
.....

<b>1.h. Sportello dedicato (Max. 5 punti):</b>
Dovrà essere indicata l'alternativa prescelta tra l'attivazione o la non attivazione, nell'ambito della filiale che gestirà il servizio, di uno sportello dedicato al compimento delle operazioni di tesoreria, con personale qualificato.
.....

**1.i. Contributo annuo per le attività istituzionali (Max. 15 punti):**

Euro ..... (Euro .....) )

NB: I punteggi saranno attribuiti secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara, Capitolo B – OFFERTA TECNICA – MERITO TECNICO – max 70 punti.

....., lì .....

In fede

.....  
*timbro dell'operatore economico e firma del legale  
rappresentante*

NB: L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita nello spazio "Offerta tecnica" una copia scansionata della procura stessa.