

Marca da bollo
€ 16,00

Al Comune di Ferrara
Piazza Municipale n. 2
44121 Ferrara

Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, del servizio di tesoreria per il periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2020.

OFFERTA FATTORI ECONOMICI

Il sottoscritto
nato il..... a
residente a via
città.....(prov.)
in qualità di.....
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società/.)
dell'impresa / società.....
con sede in.....
codice fiscale n.....
partita IVA n.....

in riferimento alla procedura aperta in oggetto presenta la seguente offerta:

FATTORI ECONOMICI:	OFFERTA
Punteggio massimo attribuibile – PUNTI 80	
A1 - Determinazione del saggio di interesse attivo su depositi e giacenze ammissibili per legge: Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi PUNTI 10	<i>Percentuale offerta:</i> (cifre) (lettere)
A2 - Determinazione del saggio di interesse attivo su eventuali operazioni di reimpiego della liquidità fuori Tesoreria Unica: Parametro spread espresso in percentuale (offerte solo positive) sull'Euribor 3 mesi base 365; PUNTI 5	<i>Percentuale offerta:</i> (cifre) (lettere)
B - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa: Parametro spread espresso in percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365, con un massimo del 2% pena l'inammissibilità dell'offerta; PUNTI 20	<i>Percentuale offerta:</i> (cifre) (lettere)

C - Valuta riservata ai beneficiari dell'Ente per operazioni di pagamento tramite bonifico bancario: 1) Valuta applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere: Giorni lavorativi successivi alla data di pagamento. PUNTI 2,5	<i>Giorni:</i> <i>(cifre)</i> <i>(lettere)</i>
2) Valuta applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso altre Banche: Giorni lavorativi successivi alla data di pagamento PUNTI 2,5	<i>Giorni:</i> <i>(cifre)</i> <i>(lettere)</i>
D - Contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali dell'Ente PUNTI 15	<i>Importo :</i> Euro <i>(cifre)</i> Euro <i>(lettere)</i>
E - Tasso commissioni applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente; PUNTI 4	<i>Tasso:</i> <i>(cifre)</i> <i>(lettere)</i>
F - Commissione sul transato, espressa in percentuale per il pagamento con carte di credito su POS, POS VIRTUALE. PUNTI 3	<i>Percentuale offerta</i> <i>(cifre)</i> <i>(lettere)</i>
G - Commissione per la gestione di entrate patrimoniali ed assimilate mediante MAV, escluse le spese postali (che saranno interamente assunte dal Tesoriere) con un limite massimo pari a € 1,27. PUNTI 10	<i>Commissione:</i> Euro <i>(cifre)</i> Euro <i>(lettere)</i>

H 1 – Commissione espressa in euro su servizio incassi SEPA DIRECT DEBIT SDD Modalità core; PUNTI 2,5	<i>Commissione:</i> Euro _____ (cifre) Euro _____ (lettere)
H2 - Commissione espressa in euro sul servizio SEDA avanzato DMF, per la gestione di entrate patrimoniali ed assimilate mediante RID con un limite massimo pari a € 0,50; PUNTI 2,5	<i>Commissione:</i> Euro _____ (cifre) Euro _____ (lettere)
I – Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS PAGOBANCOMAT aggiuntiva rispetto alle postazioni gratuite previste in convenzione e nel successivo punto 3 dei fattori organizzativi; PUNTI 3	<i>Canone:</i> Euro _____ (cifre) Euro _____ (lettere)

*Ai sensi dell'art. 87, comma 4 d.lgs 163/200 si indicano gli **oneri della sicurezza interni stimati per lo svolgimento della concessione per cui si intende partecipare** come segue :*

Voce	Importo in cifre	Importo in lettere
Oneri della Sicurezza aziendali	Euro: _____	Euro: _____

Data _____

FIRMA DELL'OFFERENTE