

**Allegato E alla Determinazione n. 125 del 02/11/2021**

MODULO "C"

AL COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Oggetto: Offerta economica per il servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026.

Il/la

sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante del/della

\_\_\_\_\_ con sede legale

in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale presenta la propria migliore offerta economica come di seguito specificato:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>MAX 50 PUNTI</b>
<p><b>A) TASSI PASSIVI</b></p> <p>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi base 360gg. media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto. Punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula = (Offerta migliore/Offerta)*12 Nota: offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/-spread offerto</p>	<p><b>MAX 10 PUNTI</b></p> <p>spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a sei mesi, base 360, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</p>
<p><b>B) TASSI ATTIVI</b></p> <p>Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360, media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto. Punti 5 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con applicazione della seguente formula: ( offerta*5)/offerta migliore Nota: offerta migliore: Euribor +/-Spread offerto migliore Offerta: Euribor +/-spread offerto</p>	<p><b>MAX 5 PUNTI</b></p> <p>spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a sei mesi, base 360, media precedente vigente tempo per tempo (senza l'applicazione di commissione di massimo scoperto)</p>

<p><b>C) Riduzione del compenso di tesoreria</b></p> <p><i>compenso di tesoreria</i></p>	<p><b><u>MAX 30 PUNTI</u></b></p> <p><i>Valutazione in percentuale in base all'offerta più bassa</i></p>
<p><b>D) COMMISSIONE RICHIESTA ALL'UTENTE PER CIASCUNA OPERAZIONE D'INCASSO DI ENTRATE COMUNALI</b></p> <p><i>Gratuità per ciascuna operazione d'incasso effettuata.</i></p>	<p><b><u>MAX 2,5 PUNTI</u></b></p> <p><b>SI = 2,5 PUNTI</b> <b>NO = 0 PUNTI</b></p>
<p><b>E) COMMISSIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI PAGAMENTO ORDINATO DALL'ENTE A CARICO DEI BENEFICIARI</b></p> <p><i>Gratuità per i mandati di pagamento disposti sia a favore di clienti aventi il conto presso filiali dell'Istituto tesoriere sia a favore di clienti aventi il conto presso banche diverse dall'Istituto Tesoriere</i></p>	<p><b><u>MAX 2,5 PUNTI</u></b></p> <p><b>SI = 2,5 PUNTI</b> <b>NO = 0 PUNTI</b></p>

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_