

Allegato C)

Fac-simile offerta tecnica

Al Comune di

BRICHERASIO

Piazza Santa Maria n. 11

10060 – Bricherasio (TO)

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030 – CIG B8B7FC7C1F.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, C.F. _____, residente a
_____ prov. _____ in via _____ n. _____, in
qualità di _____ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.
rep. _____ del _____ allegata, autorizzato/a a rappresentare legalmente l'Istituto
_____, con sede in _____ prov.
_____ in via _____ n. _____, Codice Fiscale _____,
Partita IVA _____, n. tel. _____, e-mail
_____, P.E.C. _____, ai fini dell'affidamento del
servizio in oggetto,

DICHIARA

di offrire le seguenti condizioni tecniche:

CONDIZIONI TECNICHE	MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Art. 6, comma 5, convenzione: RISCOSSIONI <i>“Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell’Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con le procedure informatiche, e procede all’accredito sul conto di tesoreria con valuta pari al ____° giorno bancabile successivo”</i>	5	Punti 5, per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno, per ogni giorno fisso successivo
Art. 6, comma 9, convenzione: RISCOSSIONI <i>“Il prelevamento delle entrate affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al tesoriere è riservata la firma di traenza, è effettuato dal Tesoriere nel rispetto della tempistica prevista dalla legge, mediante strumenti informatici (SDD) ovvero, previa verifica di capienza, tramite emissione di assegno postale, o tramite postagiro ed accredita all’Ente l’importo corrispondente, entro il ____° giorno lavorativo bancabile successivo al ricevimento, da parte del Tesoriere, della richiesta di prelevamento sottoscritta dall’Ente anche con metodologie telematiche, e senza l’obbligo di preventiva emissione di reversale.”</i>	5	Punti 5, per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno, per ogni giorno fisso successivo
Art. 7, comma 8, convenzione: PAGAMENTI <i>“I mandati da estinguere con pagamento per cassa allo sportello sono disponibili per la riscossione da parte dei beneficiari dal ____° giorno bancabile successivo alla loro ricezione”</i>	5	Punti 5, per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno, per ogni giorno fisso successivo

Art. 7, comma 9, convenzione: PAGAMENTI <i>“L’esecuzione dei pagamenti dovrà avvenire nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa SEPA e sono accreditati, come indicato in sede di gara, con valuta non posteriore al ____° giorno lavorativo bancabile successivo se l’accredito è diretto a conti presso il Tesoriere”</i>	5	Punti 5, per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno, per ogni giorno fisso successivo
Art. 7, comma 9, convenzione: PAGAMENTI <i>“L’esecuzione dei pagamenti dovrà avvenire nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa SEPA e sono accreditati, come indicato in sede di gara, con valuta non posteriore al ____° giorno lavorativo bancabile successivo se l’accredito è diretto a conti presso altri Istituti.”</i>	5	Punti 5, per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno, per ogni giorno fisso successivo
Art. 7, comma 9, convenzione: PAGAMENTI <i>“Qualora l’Ente indichi sull’ordinativo la data di scadenza del pagamento (data valuta per il beneficiario), il Tesoriere dovrà ricevere detto ordinativo almeno n. ____ giorni bancabili lavorativi prima della scadenza.”</i>	5	Punti 5, giorno precedente a quello della valuta beneficiario Punti 2, due giorni precedenti a quello di valuta beneficiario Punti 0, più di due giorni

Art. 7, comma 9, convenzione: PAGAMENTI <i>“Per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, mediante accredito delle competenze stesse su conti correnti bancari in essere presso le dipendenze dell’Istituto Cassiere o presso altri Istituti di credito, verrà effettuato tramite un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente secondo le specifiche previste dalla normativa SEPA, non oltre il giorno 27 di ogni mese o altra data indicata dall’Ente, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente. I relativi ordinativi di pagamento delle retribuzioni dovranno pervenire al Tesoriere almeno n. ____ giorni bancabili lavorativi precedenti la predetta scadenza.”</i> Art. 7, comma 16, convenzione: PAGAMENTI <i>“Gli stipendi dei dipendenti saranno pagati, di regola, il giorno 27 di ogni mese; tale pagamento sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente, qualora il 27 sia giorno festivo o non lavorativo. L’Ente si impegna ad inviare i flussi relativi agli stipendi almeno n. ____ giorni bancabili lavorativi precedenti la predetta scadenza.”</i>	5	Punti 5, 4 giorni lavorativi o inferiore Punti 2 in meno, per ogni giorno in più
Art. 15, comma 1, convenzione: TASSO DEBITORE E CREDITORE ED ALTRE CONDIZIONI <i>“Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, vengono applicati:</i> <i>– interessi in misura pari a, con liquidazione annuale.”</i>	6	Punti 6, alla migliore offerta; Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: Offerta Migliore _____ x 9 = Offerta

Art. 15, comma 1, convenzione: TASSO DEBITORE E CREDITORE ED ALTRE CONDIZIONI <i>“Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, vengono applicati:</i> <i>– una eventuale commissione nella misura del trimestrale.”</i>	3	Punti 3, alla migliore offerta o commissione pari allo 0%; Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta Migliore _____ x 9 = Offerta
Art. 15, comma 3, convenzione: TASSO DEBITORE E CREDITORE ED ALTRE CONDIZIONI <i>“Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura (come offerto in sede di gara), con liquidazione annuale.”</i>	9	Punti 9, alla migliore offerta; Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta Migliore _____ x 9 = Offerta
Presenza agenzia operativa Agenzia di _____ Indirizzo _____	6	Punti 6, per la presenza di una agenzia operativa nel Comune di Bricherasio Punti 4, per la presenza di una agenzia operativa distante fino a 10 km. Punti 2, per la presenza di una agenzia operativa distante oltre 10 km.
Fornitura ed attivazione di apparecchiature POS (carta di credito, pago bancomat, bancomat, ecc....) Specificare: _____ _____ _____	6	Punti 6, alla migliore offerta
Servizi aggiuntivi Illustrare i servizi aggiuntivi offerti (esempio: gestione MAV - PAGOPA - servizi multicanali) Specificare:	5	Punti 5, alla migliore offerta

TOTALE	70	

Luogo e data ,/...../.....

Firma

.....
[Sottoscrivere con firma digitale]