

AL DIRETTORE GENERALE DI ASM
Via Fiume 64
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente dal 1 luglio 2017, al 30/06/2020.

Il sottoscritto _____ in qualità di Rappresentante Legale di/della _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di ASM per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente luglio 2017, al 30.06.2020, presente la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Parametri economici (massimo 55 punti)

N	Parametri	Offerta		
1	<p>Tasso Passivo (max 20 punti)</p> <p>Si riferisce al tasso passivo espresso in termini di scostamento in più o in meno rispetto dall'Euribor a 3 mesi a base 365, riferito alla media del mese precedente , così come rilevato dal quotidiano " il Sole 24 ore"</p> <p>Si indichi anche il differenziale (spread) rispetto all'Euribor.</p> <p>Lo spread non dovrà essere superiore al 3%</p> <p>Nello spread devono essere compresi commissioni e spese.</p>	Tasso %	Euribor	<p>_____</p> <p>In cifra</p> <p>_____</p> <p>In lettere</p>
			Spread In aumento	<p>_____</p> <p>In cifra</p> <p>_____</p> <p>In lettere</p>
			Spread in Diminuzione	<p>_____</p> <p>In cifra</p> <p>_____</p> <p>In lettere</p>

2	<p>Tasso attivo (max 15 punti)</p> <p>Applicato su conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso lo stesso conto di Tesoreria, per tutte le giacenze medie di cassa anche non soggette al sistema di tesoreria unica, con liquidazione trimestrale. Si riferisce al tasso attivo quantificato rispetto all'Euribor a 3 mesi base 365 come rilevato dal quotidiano " il Sole 24 ore".</p> <p>Si indichi anche il differenziale (spread) rispetto all'Euribor.</p> <p>Lo spread non potrà essere negativo.</p> <p>Il tasso deve essere comprensivo delle commissioni e spese.</p>	Tasso %	Euribor	<hr/> <p>In cifra</p> <hr/> <p>In lettere</p>
			Spread In aumento	<hr/> <p>In cifra</p> <hr/> <p>In lettere</p>
			Spread in Diminuzione	<hr/> <p>In cifra</p> <hr/> <p>In lettere</p>
3	<p>POS (max 10 punti)</p> <p>Canone fisso mensile per ogni postazione prevista in convenzione</p>	Importo	<hr/> <p>In cifra</p> <hr/> <p>In lettere</p>	
4	<p>CORRISPETTIVO RICHIESTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO (max 10 punti)</p> <p>L'offerta dovrà indicare l'importo annuale richiesto.</p>	<p>Importo 4.000,00 €</p> <p>Offerta base annua</p>	<hr/> <p>In cifra</p> <hr/> <p>In lettere</p>	

PARAMETRI TECNICO-ORGANIZZATIVI (MASSIMO 45 PUNTI)

N	PARAMETRI	Offerta	
1	Condizioni per i giorni di valuta sugli incassi (max 4 punti)	Giorni	
2	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso l'Istituto di credito del tesoriere e per i pagamenti effettuati on-	Importo	

	line o con altri canali (max 3 punti)		
3	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere e per i pagamenti effettuati on-line o con altri canali (max 8 punti)	Importo	
4	GIORNI MASSIMI di esecuzione dei pagamenti (max 5 punti)	Giorni	
5	Commissioni bancarie su RID (max 5 punti)	Importo	
6	Affidamento del servizio di tesoreria nel triennio precedente ad almeno 5 Enti (max 5 punti)	Enti	
8	Numero di sportelli bancari compresi nel raggio di 15 km (max 5 punti)	Numero	
9	Certificazione di qualità del servizio UNI EN ISO 9001-2000 (max 2 punti)	Si/no	
10	Implementazione informatica del servizio di tesoreria (max 8 punti)	Data	Dall'attivazione del servizio
			Entro 90 gg. Dall'attivazione del servizio
			Entro 180 gg. dall'attivazione del servizio

Data

Il Legale Rappresentante
