

SPETT.LE
A.T.E.R.
Via D'Annunzio 6
31100 Treviso

IN BOLLO – da sottoscrivere in ogni facciata dal L.R.
Allegato n. 2) al bando di gara

Oggetto: **OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01.01.2014-31.12.2018. CIG 5313390C20.**

Il sottoscritto.....in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Credito.....con sede in
Vian....., con riferimento alla gara indetta da codesta Azienda per il Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2014-31.12.2018, presenta la propria migliore offerta e dichiara la propria capacità tecnica e presenza sul territorio, come di seguito indicato:

VALUTAZIONE ECONOMICA	OFFERTA
<p>Tasso di interesse sulle giacenze di cassa (da esprimersi in punti percentuali di incremento o diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi 365 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare), con liquidazione trimestrale.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 30</p> <p>a) tasso più vantaggioso p. 30</p> <p>b) dal tasso più vantaggioso riduzione di 0,3 di punto per ogni 0,01 di differenza fra il tasso più conveniente e quello offerto da ciascuna Banca .</p> <p>N.B. Non saranno valutate frazioni di punto inferiori a 0.01. Nell'ipotesi di risultato negativo non verrà assegnato punteggio.</p>	

<p>Tasso di interesse sull'anticipazione di cassa (da esprimersi in punti percentuali di incremento o diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi 365 calcolato prendendo come riferimento la media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare), con liquidazione trimestrale.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 10</p> <p>a) tasso più vantaggioso p.10</p> <p>b) riduzione di 0,05 di punto per ogni 0,01 di differenza fra il tasso più conveniente e quello offerto da ciascuna Banca</p> <p>N.B. Non saranno valutate frazioni di punto inferiori a 0.01 Nell'ipotesi di risultato negativo non verrà assegnato punteggio.</p>															
<p>Mutui per finanziamenti riservati all'Ater e Società controllate per edilizia abitativa, commerciale o sociale:</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 20</p> <p>a) plafond annuo minimo : € 10.000.000,00 p. 4</p> <p>b) plafond annuo minimo : € 15.000.000,00 p. 6</p> <p>c) tasso variabile (Euribor 365 6 mesi):</p> <table data-bbox="199 1008 758 1198"> <tr> <td>Eur. 6m+ (spread > 2,50)</td> <td>p. 0</td> </tr> <tr> <td>Eur. 6m+(1,51 ≤ spread ≤ 2,50)</td> <td>p. 1</td> </tr> <tr> <td>Eur. 6m+(1,01 ≤ spread ≤ 1,50)</td> <td>p. 3</td> </tr> <tr> <td>Eur. 6m+ (0,51 ≤ spread ≤ 1,00)</td> <td>p. 6</td> </tr> <tr> <td>Eur. 6m+ (0 ≤ spread ≤ 0,50)</td> <td>p. 9</td> </tr> </table> <p>d) mutuo tasso variabile con CAP:</p> <table data-bbox="199 1243 758 1310"> <tr> <td>tasso massimo ≤ 5 %</td> <td>p. 5</td> </tr> <tr> <td>tasso Massimo ≥ 5%</td> <td>p. 0</td> </tr> </table>	Eur. 6m+ (spread > 2,50)	p. 0	Eur. 6m+(1,51 ≤ spread ≤ 2,50)	p. 1	Eur. 6m+(1,01 ≤ spread ≤ 1,50)	p. 3	Eur. 6m+ (0,51 ≤ spread ≤ 1,00)	p. 6	Eur. 6m+ (0 ≤ spread ≤ 0,50)	p. 9	tasso massimo ≤ 5 %	p. 5	tasso Massimo ≥ 5%	p. 0	
Eur. 6m+ (spread > 2,50)	p. 0														
Eur. 6m+(1,51 ≤ spread ≤ 2,50)	p. 1														
Eur. 6m+(1,01 ≤ spread ≤ 1,50)	p. 3														
Eur. 6m+ (0,51 ≤ spread ≤ 1,00)	p. 6														
Eur. 6m+ (0 ≤ spread ≤ 0,50)	p. 9														
tasso massimo ≤ 5 %	p. 5														
tasso Massimo ≥ 5%	p. 0														
<p>Tasso annuo di commissione (in esenzione da qualsiasi altra spesa) applicato sulle polizze fidejussorie ed altre garanzie:</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 3</p> <p>a) commissione più vantaggiosa (espressa in percentuale dell'importo garantito) p.3</p> <p>b) riduzione di 0,25 di punto per ogni 0,10 di differenza fra la commissione più conveniente e quella offerta da ciascuna Banca .</p> <p>N.B Non saranno valutate frazioni inferiori a 0,10. Nell'ipotesi di risultato negativo non verrà assegnato punteggio.</p>															
<p>Numero Enti gestiti nell'ambito del Comune di Treviso e nell'ambito della Provincia di Treviso (oltre a quelli gestiti nel territorio comunale) alla data di pubblicazione del presente bando.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 3</p>	<p>INDICARE IL NUMERO E LA DENOMINAZIONE DEGLI ENTI</p>														

<p>-da 1 a 10 p. 1 -da 11 a 30 p. 2 -oltre 30 p. 3</p>	
<p>Numero sportelli operativi nell'ambito del Comune e della Provincia di Treviso alla data di pubblicazione del presente bando:</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 4</p> <p>a) da 3 a 10 p. 1 b) da 11 a 20 p. 2 c) da 21 a 30 p. 3 d) oltre 30 p. 4</p>	<p>INDICARE NUMERO DI SPORTELLI OPERATIVI</p>
<p>Anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria e di cassa per conto di enti pubblici alla data di pubblicazione del presente bando.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 3</p> <p>a) da 0 a 30 p. 1 b) da 31 a 60 p. 2 c) oltre 60 p. 3</p>	<p>INDICARE NUMERO ANNI DI ESPERIENZA</p>
<p>Disponibilità a predisporre un servizio di "Electronic Banking" tra Ente e Istituto Tesoriere per la consultazione e l'interscambio dei flussi informativi (ordinativi di incasso, di pagamento, ecc.). Si richiede il servizio senza oneri per l'Ente sia per quanto riguarda la fornitura di attrezzatura tecnologica di software, sia per l'eventuale adeguamento delle procedure informatizzate di contabilità, già presenti nella logistica dell'Ente sia infine per quanto riguarda la formazione del personale.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato:</p> <p>a) a chi dichiara di effettuare i collegamenti e la fornitura entro il 31.12.2013 p. 4 b) a chi dichiara di effettuare i collegamenti e la fornitura oltre il 31.12.2013 p. 0</p>	<p>INDICARE QUANDO SI INTENDE EFFETTUARE I COLLEGAMENTI E LA FORNITURA</p>
<p>Riscossione dei canoni a mezzo servizio RID bancario e postale; commissione onnicomprensiva per la transazione inerente il servizio.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato:</p> <p>a) offerta economicamente più vantaggiosa p. 6 b) offerta economicamente meno vantaggiosa p. 0 c) in proporzione negli altri casi</p>	

<p>Mutui concessi ad acquirenti di alloggi Ater o di società partecipate (durata di almeno 25 anni).</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: MAX. P 15</p> <p>a) plafond annuo: fino a € 10.000.000,00 p. 4</p> <p>b) plafond annuo minimo : € 15.000.000,00 p. 6</p> <p>c) tasso variabile (Euribor 365 6 mesi):</p> <p>Eur. 6m+ (spread > 2,50) p. 0</p> <p>Eur. 6m+ (1,51 ≤ spread ≤ 2,50) p. 1</p> <p>Eur. 6m+ (1,01 ≤ spread ≤ 1,50) p. 4</p> <p>Eur. 6m+ (0,66 ≤ spread ≤ 1,00) p. 6</p> <p>Eur. 6m+ (0 ≤ spread ≤ 0,65) p. 9</p>	
<p>Obbligo dell'Istituto Tesoriere (sia direttamente, in quanto Ente Certificatore, sia attraverso certificazione data da Ente terzo autorizzato) ad attivare tutte le procedure che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'ordinativo di pagamento e dell'ordinativo di incasso informatico a firma digitale entro il 31.12.2013.</p> <p>Le procedure proposte dovranno essere compatibili con le strutture informatiche esistenti presso l'Ente.</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: max punti 7</p> <p>a) a chi dichiara di fornire la procedura a titolo gratuito dell'ordinativo di pagamento e di incasso p. 7</p> <p>b) a chi dichiara di fornire la procedura a titolo oneroso p. 0</p>	
<p>Giorni (lavorativi) valuta accredito beneficiari dei mandati di pagamento</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: max 5 punti</p> <p>a) c/c bancari c/o Istituti diversi dal Tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 giorno p. 3 - da 2 a 5 giorni p. 2 - oltre p. 0 <p>b) c/c bancari c/o tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesso giorno p. 2 - oltre p. 0 	
<p>Sostegno annuale di €. 1000 per pubblicazione (max. 6 pubblicazioni annue) per il Notiziario con diritto alla visibilità dell'Istituto bancario su una pagina intera a sua scelta con esclusione della prima..</p> <p>Il punteggio sarà così assegnato: p. 5</p>	

Data.....

FIRMA