

Allegato 3 al disciplinare di gara - Schema Offerta economica

(BOLLO DA € 16,00)

Spett.le

COMUNE DI FIRENZE

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE –
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL PERIODO GENNAIO 2019 –
DICEMBRE 2023.**

CIG: 77030673FB

Il/La sottoscritt _____

nato/a a _____ Prov. (____)

il _____

C.F. _____ in qualità di

dell'Impresa _____

C.F. n° _____

P.I. n° _____

Relativamente alla gara indicata in oggetto **PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA
ECONOMICA:**

**ONERI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA E COSTO DELLA
MANODOPERA (art. 17 del disciplinare di gara)**

- **Oneri della sicurezza afferenti l'impresa:.....;**

- **Costo della manodopera:**

Offerta economica

| | Fattore di attribuzione del punteggio | Riportare le offerte nelle successive celle di questa colonna (Compilazione a cura del concorrente) | Punteggio massimo | Punteggio ottenuto (Compilazione riservata alla Commissione di Gara) |
|--|--|--|--------------------------|---|
| | | | | |
| Tassi | Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa per le somme che non rientrano nel sistema di Tesoreria Unica: il tasso è riferito all'Euribor a 3 mesi, media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, base 365, aumentato dello spread offerto in punti percentuali, da indicare con un massimo di tre decimali (articolo 13 commi 2 e 3 dello schema di convenzione) | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa allo spread sul tasso attivo per l'Ente)</i> | 2 | |
| | Verrà attribuito il punteggio di 2 punti allo spread offerto più elevato tra quelli presentati. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la formula sotto riportata: | | | |
| | P= 2 x (offerta considerata / offerta migliore). Le offerte con spread negativo o pari a zero avranno punteggio zero. | | | |
| | Tasso da applicare all'anticipazione di tesoreria, entro i limiti di legge, pari all'Euribor 3 mesi, riferito alla media del mese precedente, rilevato il giorno dell'attivazione dell'anticipazione aumentato / diminuito dello spread espresso in punti percentuali da indicare con un massimo di tre decimali (base 365 – calcolo giorni: effettivi / 365) | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa allo spread sul tasso passivo per l'Ente)</i> | 4 | |
| Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: $p = 4 \times (2\% - \text{offerta considerata}) / 2\%$ | | | | |
| In caso di risultato negativo della formula (P) sarà attribuito punteggio pari a zero | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Commissioni sui pagamenti a favore dell'Ente | Commissione, da esprimersi in euro per ogni operazione, applicata per ogni versamento di entrate mediante SDD e per ogni pagamento di contravvenzioni allo sportello (art. 5 comma 9 e 10 schema di convenzione). | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa alla commissione applicata, in euro per ogni operazione)</i> | 2 | |
| | Verrà attribuito il punteggio (p) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | | |
| | $P = 2 \times (1,50 - \text{offerta considerata}) / 1,50$ | | | |
| | Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo; con una offerta di euro 1,50 il punteggio si azzerà | | | |
| | L'offerta sulla commissione deve comprendere anche il costo degli insoluti | | | |
| | Commissione, da esprimersi in percentuale sull'importo transato, da indicare con un massimo di tre decimali, per ogni operazione di versamento mediante carte di credito (art. 5 comma 9 e 16 dello schema di convenzione): | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa alla commissione applicata, in percentuale)</i> | 2 | |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | | |
| | $P = 2 \times (2\% - \text{offerta considerata}) / 2\%$ | | | |
| | Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo; con una offerta del 2% il punteggio si azzerà | | | |
| | Commissione, da esprimersi in percentuale sull'importo transato, da indicare con un massimo di tre decimali, a carico dell'Ente per operazione incasso tramite POS per pagamenti a favore dell'Ente effettuati con carte di debito (art. 5 comma 9 e 15 dello schema di convenzione) | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa alla commissione applicata, in percentuale)</i> | 2 | |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | | |
| | $P = 2 \times (1\% - \text{offerta considerata}) / 1\%$ | | | |
| Con una offerta pari a zero (nessuna commissione) il concorrente ottiene il punteggio massimo; con una offerta dell'1% il punteggio si azzerà | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Commissioni sui pagamenti effettuati dall'Ente | Commissione, da esprimersi in euro per ogni operazione, a carico dell'Ente pagatore, per ogni pagamento tramite bonifico, compresi quelli esteri. Le commissioni sono applicate all'Ente pagatore in base agli artt. 3 e 18 del D.lgs 11/2010 (articolo 6 commi 14 e 15 dello schema di convenzione) | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa alla commissione applicata, in euro per ogni operazione)</i> | 5 | |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: $P = 5 \times (3 - \text{offerta considerata}) / 3$. In caso di risultato negativo della formula (P) sarà attribuito il punteggio pari a zero. | | | |
| Costo di servizi diversi | Commissioni a carico dell'Ente su garanzie fideiussorie. L'offerta sarà espressa in percentuale da applicarsi al valore garantito, con un massimo di tre decimali (articolo 14 comma 2 dello schema di convenzione) | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa alla commissione applicata, in percentuale)</i> | 1 | |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | | |
| | $P = (1\% - \text{offerta considerata})$ | | | |
| | In caso di risultato negativo della formula (P) sarà attribuito punteggio pari a zero; l'offerta non è obbligatoria, per cui il concorrente può non offrire tale servizio. Anche in tal caso non otterrà punteggio | | | |
| Costo annuo del servizio | Costo annuo del servizio (IVA esclusa) (articolo 17 dello schema di convenzione) | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa al costo annuo del servizio, in euro, IVA esclusa)</i> | 5 | |
| | I concorrenti potranno offrire un costo annuo per il servizio a carico dell'Ente. | | | |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | | |
| | $P = 5 \times (50.000,00 - \text{offerta considerata}) / 50.000,00$ | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | Con una offerta pari a euro 50.000,00, che indica che il Comune dovrà corrispondere al Tesoriere un costo annuo per il servizio pari a euro 50.000,00, il concorrente otterrà zero punti | | |
| | Con una offerta pari a euro 0,00 (zero), che indica che il servizio di tesoreria è offerto gratuitamente, il concorrente otterrà 5 punti | | |
| | L'importo offerto in termini di costo, si intende quale importo annuo al netto di IVA se dovuta | | |
| Contributo annuo per attività istituzionali | Contributo annuo a favore dell'Ente per attività istituzionali (articolo 18 dello schema di convenzione): | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa al contributo annuo offerto all'Ente, in euro)</i> | 2 |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | |
| | $P = 2 \times (\text{offerta considerata} / 20.000,00)$ | | |
| | Sono ammesse solo offerte ≥ 0 | | |
| | Per offerte > 20.000,00 euro, il concorrente otterrà comunque il punteggio massimo di due punti | | |
| | Il contributo annuo per attività istituzionali non è assoggettato ad IVA | | |
| Servizio portavalori | Servizio portavalori (articolo 3 comma 4 dello schema di convenzione): | <i>(in questa cella, riportare l'offerta relativa al costo unitario per ogni prelievo di valori, del servizio portavalori, in euro, IVA esclusa)</i> | 5 |
| | Costo unitario IVA esclusa per ogni singolo prelievamento presso i punti indicati dall'Ente | | |
| | Verrà attribuito il punteggio (P) alle offerte in misura proporzionale secondo la formula sotto riportata: | | |
| | $P = (40,00 - \text{offerta considerata}) / 8$ | | |
| | Totale | | 30 |

Data _____

(timbro e firma)

N.B. in caso di costituenda ATI/consorzio ordinario l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio e dovrà altresì contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti.