



*Regione Siciliana*  
**E.R.S.U. Catania**

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Via Etnea, 570- Catania  
P. IVA 01264690874

Tel. 095 751 7973 \* Fax 095 754 7938

## Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente

tramite procedura aperta, denominata: **“SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CATANIA”**, per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2019 (presunto), ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

Gara n. 6629332 - CIG: 693897929E

### Modello di Offerta Economica

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, giusta procura (eventualmente) generale/speciale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ autorizzato a rappresentare legalmente l'istituto bancario/impresa/società \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_ codice fiscale n° \_\_\_\_\_ partita IVA n° \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ posta certificata \_\_\_\_\_, in riferimento alla:

**procedura aperta, denominata: “SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CATANIA”**, per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2019 presenta la seguente offerta come indicato nei prospetti che seguono:

luogo e data di sottoscrizione \_\_\_\_\_

Firma del titolare o Legale rappresentante

avvertenza:

il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato a rappresentare la ditta concorrente dovrà altresì apporre la firma a margine di ciascuna pagina che compone la presente offerta

## Elemento di valutazione Criteri assegnazione punteggio

### a/1 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione del Tesoriere. Max 20 punti

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto ( senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto ( e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente, attribuito in base alla seguente formula:

$$(T_{max}-T_{esimo})/(T_{max}-T_{min}) \times [20] \quad T = \text{tasso uguale a Euribor 3 mesi}$$

Spread offerto (indicare + o -)

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

### a/2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere. Max 5 punti

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di quanto ( e non in percentuale) con approssimazione alla seconda cifra decimale lo spread in aumento o in diminuzione da applicare al tasso Euribor tre mesi, base 365 gg. media precedente:

Punti 1 per tasso uguale a Euribor 3 mesi + punti 1 per ogni aumento di 0,05 (max punti 4)

Spread offerto (indicare + o -)

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

### a/3 Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente. Max 5 punti

- Giorno successivo a quello di consegna del documento informatico      Punti 5
- Due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico      Punti 3
- Più di due giorni      Punti 0

indicare i giorni

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

### a/4 Pagamenti e riscossioni in "circolarità". Max 5 punti

Possibilità per gli utenti di poter effettuare pagamenti al Comune o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio senza ulteriori addebiti di commissioni rispetto a quelle indicate nell'offerta di gara.

Se :

SI      Punti 5

Parzialmente (solo riscossioni)      Punti 1

Parzialmente (solo pagamenti)      Punti 1

Se:

No      Punti 0

indicare SI o NO (o parziale)

in lettere \_\_\_\_\_

### a/5 Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini

**istituzionali dell'Ente. Max 5 punti**

Se:

SI

- Oltre € 2500,00                      punti 5
- Da € 1000,01 a € 2500,00            punti 3
- Da € 0,01 a € 1000,00                punti 1

Se:

NO    punti 0

indicare l'importo

in lettere                                    \_\_\_\_\_

in cifre                                        \_\_\_\_\_

**a/6 Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente. Max 5 punti**

Punti 5 nella migliore offerta e successiva graduazione proporzionale

indicare il tasso

in lettere                                    \_\_\_\_\_

in cifre                                        \_\_\_\_\_

**a/7 Compenso forfettario annuo. Max 5 punti**

a fronte degli oneri relativi a: spese postali, telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamenti ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio.

- Gratuito                                    punti 5
- Fino a € 100,00                        punti 3
- Da € 100,01 a € 200,00                punti 1
- Oltre € 200,00                         punti 0

indicare l'importo

in lettere                                    \_\_\_\_\_

in cifre                                        \_\_\_\_\_

**a/8 Compenso annuo al Tesoriere. Max 20 punti**

a fronte dell'esercizio del servizio.

- Gratuito                                    punti 20
- 20.000,00                                punti 0

(punti 1 ogni riduzione di € 1.000,00 su max € 20.000,00)

indicare l'importo

in lettere                                    \_\_\_\_\_

in cifre                                        \_\_\_\_\_

**b/1 Organizzazione territoriale dell'Istituto. Max punti 10**

Se al momento dell'aggiudicazione del servizio l'Istituto dispone di una unità operativa sul territorio del Comune di Catania

punti 5

per ogni unità operativa sul territorio del Comune di Catania o nei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a 10 km punti 1, sino ad un max di punti 5

indicare il numero

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

**b/2 Modalità di invio di mandati e reversali telematico e condizioni per la conservazione documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri per il periodo previsto dalle norme vigenti. Max punti 10**

Se:

SI punti 10

NO punti 0

indicare la modalità

in lettere \_\_\_\_\_

**b/3 Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria di Comuni, Province, Regioni, per almeno un triennio nel periodo 2010- 2015. Max 10 punti**

- Oltre 20 Enti punti 10
- Da 11 a 20 Enti punti 8
- Da 1 a 10 Enti punti 5
- Nessun Comune punti 0

indicare il numero

in lettere \_\_\_\_\_

in cifre \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro della banca o società per azioni

Firma del titolare o Legale rappresentante

n.b. La presente istanza deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo ed alla stessa deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.