

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA da inserire nella BUSTA n. 2 del Plico

**da sottoscrivere su ogni foglio**

<b>- OFFERTA -</b>		
<b>Timbro o intestazione del concorrente</b>	Spett. _____ _____	Marca da bollo da Euro 14,62

**OGGETTO: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, CON PROCEDURA APERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA PER LA DURATA DI ANNI TRE A DECORRERE DAL 01.01.2009**

Il sottoscritto .....  
residente a .....  
in qualità di .....  
.....

dell'istituto di credito (indicare l'esatta ragione sociale) ...

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:

**FATTORI QUALITATIVI**

- 1) Numero di sportelli aperti al 31/12/2007 sul territorio delle Province di Napoli e Caserta e in almeno uno dei Comuni siti nel territorio di pertinenza di ciascuna Articolazione Territoriale secondo l'elenco allegato al bando di gara**

INDICAZIONE

- 2) Numero di dipendenti che verranno destinati al servizio di tesoreria.**

INDICAZIONE

- 3) Numero di casse dedicate al servizio di tesoreria.**

INDICAZIONE

- 4) Collegamenti informatici ulteriori, rispetto a quanto già previsto come condizione obbligatoria nello Schema di convenzione e per legge.

INDICAZIONE

- 5) Numero di Enti locali per i quali il concorrente svolge servizio di tesoreria al 31/12/2007.

INDICAZIONE

- 6) Sistema di qualità del servizio di tesoreria. (ISO 9001.00)

INDICAZIONE

- 7) Ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio, da parte del tesoriere presso la sede dell'Ente.

INDICAZIONE

- 8) Servizio di consulenza ed assistenza gratuita per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti e nel mercato derivato, della rimodulazione indebitamento e delle emissioni obbligazionarie.

INDICAZIONE

## FATTORI ECONOMICI

9. Tasso creditore in favore del Consorzio sui depositi costituiti presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica.

Criterio di Valutazione	Indicazione
Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente. Da stampa specializzata	

10. Tasso debitore a carico del Consorzio su eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria.

Criterio di Valutazione	Indicazione
Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente. Da stampa specializzata	

11. Tasso debitore a carico del Consorzio su eventuale richiesta di mutui (senza spese di istruttoria) per un importo annuo di € 15.000.000,00.

<b>Criterio di Valutazione</b>	<b>Indicazione</b>
A tasso fisso: spread rispetto all'Eurirs per durata 15 anni	
A tasso variabile: spread rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365) per durata 15 anni	

**12. Commissioni e spese per bonifici bancari a carico del beneficiario** (*Importi in Euro e centesimi di Euro*).

<b>Criterio di Valutazione</b>	<b>Indicazione</b>
Mandati su filiali tesoriere	
Mandati su altri istituti	

**13. Commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente appaltante, determinata su base annua.**

<b>Criterio di Valutazione</b>	<b>Indicazione</b>
Percentuale di commissione	

**14. Tempi di accredito e valuta.**

<b>Criterio di Valutazione</b>	<b>Indicazione</b>
Numero di giorni lavorativi per l'assegnazione di valuta al beneficiario	

**FATTORI INERENTI IL SOGGETTO**

**15. Contributi per attività istituzionali dell'Ente Consortile** (contratti di sponsorizzazione ex L. 449/97 e s.m.i., importi al netto di I.v.a.).

<b>Criterio di Valutazione</b>	<b>Indicazione</b>
Contributi annui, da corrispondere in due tranches, la prima entro il 30/04 e la seconda entro il 31/10, destinati a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal Consorzio e alcuni progetti significativi, ai sensi dell'art. 119 del Tuel	

**16. Condizioni riservate ai dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta.**

<b>Criterio di Valutazione</b>	<b>Indicazione</b>
Tasso creditore (riferim. BCE), tasso debitore (riferim. BCE), spese tenuta conto	

## FATTORI INERENTI LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO

17. Dichiarazione di possesso procedure schedate di upload-download per i flussi di interscambio secondo le modalità concordate con l'ente e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/00 – Circolare Abi – serie tecnica n. 80 del 29/12/03 – Deliberazione CNIPA del 19/02/04.

Criterio di Valutazione	Indicazione
Dichiarazione da parte dell'Istituto di essere in possesso procedure per lo scambio di flussi per i mandati, reversali e stipendi	

18. Possibilità di visualizzazione delle operazioni di cassa su postazione remota presso gli Uffici del Consorzio:

Criterio di Valutazione	Indicazione
Dichiarazione da parte dell'Istituto di essere in possesso di procedure atte a visualizzare, su postazioni presso l'Ente, le operazioni di cassa, lo stato di "lavorazione" dei provvedimenti di pagamento e di riscossione e i saldi di cassa dei diversi conti correnti .	

19. Possibilità di accesso al collegamento per tutto l'arco della giornata lavorativa senza interruzioni: per la visualizzazione delle operazioni di cassa su postazione remota presso gli Uffici del Consorzio:

Criterio di Valutazione	Indicazione
Dichiarazione da parte dell'Istituto di essere in possesso di collegamenti per tutto l'arco della giornata lavorativa senza interruzioni: per la visualizzazione delle operazioni di cassa su postazione remota presso gli Uffici del Consorzio	

20. Quantificazione del tempo massimo per il trasferimento dei flussi di ritorno (indicare il tempo previsto in termini di ore successive alle 24 del periodo di riferimento dei flussi):

Criterio di Valutazione	Indicazione
Dichiarazione da parte dell'Istituto della quantificazione del tempo massimo (entro le 24 ore) del trasferimento dei flussi di ritorno delle operazioni inoltrate dall'Ente	

\*\*\*\*\*

La mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà esclusione dalla gara, **ad eccezione del punto 15)** Contributi annui per sponsorizzazioni a favore dell'Ente. +

La presente dichiarazione è sottoscritta  
in data

-  -

**( solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)**

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006,

**DICHIARANO DI IMPEGNARSI**

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.

La presente dichiarazione è sottoscritta  
in data

-  -