



Allegato 3

Marca da bollo  
€ 16,00

ALL'E.A.R. "Teatro di Messina"  
Via Garibaldi  
98122 MESSINA

## Modello Offerta (tecnico-economica/organizzativa)

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'E.A.R. TEATRO DI MESSINA - BIENNIO 2017/2019.

Tramite "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "Teatro di Messina", per il periodo 01/05/2017 - 03/04/2019 (presunto), ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

**Codice Identificativo Gara attribuito - (CIG ZAA1D1AFEA)**

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 \_\_\_\_\_,

con riferimento alla: procedura aperta, denominata: "SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "Teatro di Messina", per il periodo 01/05/2017 - 03/04/2019 presenta la propria offerta come di seguito indicato.

### **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:



Ente Autonomo Regionale  
"Teatro di Messina"

$(T_{max}-T_{esimo})/(T_{max}-T_{min}) \times [20]$  T= 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



Ente Autonomo Regionale  
"Teatro di Messina"

- 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 Messina punti 5 per ogni unità operativa sul territorio del Comune di Messina 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 \_\_\_\_\_



Ente Autonomo Regionale  
"Teatro di Messina"

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 | <input type="checkbox"/> | Punti 10 |
| NO | <input type="checkbox"/> | 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 \_\_\_\_\_ 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.