

Allegato Mod.1

Spett.le

Opera Pia "Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno, 1
90015 Cefalù (PA)

Oggetto: **Dichiarazione (ex D.P.R. 445/2000)** per la partecipazione alla gara per l'assegnazione
del servizio di Tesoreria e Cassa per il quinquennio 2021-2026.

L'Istituto Bancario.....con sede in
.....,Via.....n.....codice fiscale
.....Partita Iva.....rappresentato dal Signor
....., nato ail.....
nella sua qualità di.....

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio di(o in alternativa per paesi UE diversi dall'Italia) è iscritta all'Albo/ registro di.....per la seguente attività.....ed attesta i seguenti dati:
 - Numero di iscrizione:.....
 - Data di iscrizione:.....
 - Durata della Ditta/termine:.....
 - Forma giuridica:.....
 - Amministratori muniti di rappresentanza:
.....
.....
- di essere iscritto all'Albo aziende di credito ex art.13 T.U. legge bancaria(D.Lgs n.385/1993;
- di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'Art.38 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163;
- **((barrare la casella di interesse)**

Se impresa che occupa non più di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;

Se impresa che occupa più di 15 dipendenti oppure fra i 15 e i 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000

- di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99.

- di aver preso visione e dunque di accettare, integralmente e senza riserve, tutte le condizioni e norme contenute negli atti di gara.

Allega:

- copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data.....

TIMBRO E FIRMA



Opera Pia " Salvatore Genchi Collotti"

Ente Pubblico

Via Maestro Pintorno N. 1 - 90015 Cefalù (Pa)

Codice fiscale 82000190825

Tel-fax 0921 420553 e-mail: ipab.genchicollotti@libero.it

*ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO DI
TESORERIA*

OFFERTA TECNICA (totale punti 50)	Punti	
Progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con Particolare riferimento alle attività esplicate on-line	30	
Possesso della certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001:2000 per la gestione di servizi di cassa	10	
Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria e cassa per Conto di enti pubblici nell'ambito provinciale	5	1 punto per ogni ente pubblico in atto gestito-max 5 punti
Soggetto con maggiori sportelli nella Provincia di Palermo	5	
OFFERTA ECONOMICA (totale punti 50)	Punti	
a. Tasso d'interesse annuo creditore lordo (attivo per l'Opera Pia) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	10	$P = \frac{\text{tasso finito offerto} \times 10}{\text{Tasso finito migliore}}$ Nota: Tasso finito= Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-.....punti percentuali
b. Tasso d'interesse annuo debitore (passivo per l'Opera Pia) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	10	$P = \frac{\text{tasso finito migliore} \times 10}{\text{Tasso finito offerto}}$ Nota: Tasso finito= Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-.....punti percentuali

c. Addebito per spese vive di servizio (Escluso imposta di bollo)	5	<p>Punteggio max 5 = € 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = \frac{\text{costo minore} \times 5}{\text{costo offerto}}$</p>
d. Addebito costo per ogni operazione di riscossione o pagamento	15	<p>Punteggio max 15 = € 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = \frac{\text{costo minore} \times 15}{\text{costo offerto}}$</p>
e. Offerta di contributo annuale per le attività di assistenza svolte dall'Opera Pia	10	<p>Punteggio max 10 offerta > € 10.000,00 7 punti offerta fino a € 10.000,00 3 punti offerta > uguale € 5.000,00 2 punti offerta > uguale € 3.000,00 1 punto offerta minore € 3.000,00</p>

Allegato Mod. 2

Spett.le

Opera Pia "Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno, 1
90015 Cefalù (PA)

Oggetto: *Offerta economica per la gara mediante procedura aperta per l'assegnazione del servizio di Tesoreria e Cassa per il quinquennio 2021 – 2026*

L'Istituto Bancario.....con sede in
....., Via.....n.....codice fiscale
.....Partita Iva.....rappresentato dal Signor
....., nato a.....il.....
nella sua qualità di.....

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

- a) Tasso di interesse creditore annuo lordo (attivo per l'Opera Pia) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di tesoreria Unica:**

Spread di(.....) punti

Percentuali in AUMENTO/DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi.

- b) Tasso di interesse debitore annuo (passivo per l'Opera Pia) da applicarsi sulle eventuali anticipazioni di cassa:**

- c) Addebito per spese vive (escluse per bolli):**

Euro.....(.....);

- d) Addebito per ogni operazione di riscossione o pagamento:**

Euro.....(.....);

e) Offerta di contributo annuale per le attività di assistenza dell'Opera Pia:

Euro.....(.....).

Allegati:

- 1) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data.....

TIMBRO E FIRMA