**Alla Provincia di Matera**

**Area II Finanziaria**

**Via D. Ridola, 60 - 75100 Matera**

oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA QUINQUENNIO 2020/2024- CIG 8119690428

OFFERTA TECNICA

SOCIETA’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CRITERI DI VALUTAZIONE | Valore offerto |
| 1 | **Importo soglia di esenzione ai fini dell’applicazione della commissione a carico dell’ Ente**. |  |
| 2 | **Commissione massima a carico dell’Ente per estinzione dei mandati di pagamento.** *Il concorrente dovrà indicare la commissione massima espressa in Euro, che sarà oggetto di valutazione.Nel caso in cui il concorrente intenda prevedere più fasce per l’applicazione della commissione, per l’attribuzione del punteggio si terrà conto unicamente della commissione massima espresso inEuro. In caso di aggiudicazione, il concorrente, comunque, resta obbligato ad applicare le diverse commissioni offerte per l’intera durata delservizio.* |  |
| 3 | **Ordinativi di pagamento totalmente esenti da commissione (utenze e competenze stipendiali e relativi oneri contributivi)** |  |
| 4 | **Remunerazione per attivazione sportello POS**(art 16 punto 2 b della Convenzione)*Il concorrente dovrà indicare la commissione espressa in Euro per l’attivazione e gestione di n.1 sportello POS.* |  |
| 5 | **Remunerazione Carte prepagate**(art 16 punto 2 b della Convenzione)*Il concorrente dovrà indicare la commissione espressa in Euro per l’attivazione e gestione di una singola Carta prepagata.* |  |
| 6 | **Tasso attivo su giacenze di cassa e su tutti i conti correnti intestati all’Ente** (art. 17 dello schema di convenzione) (compresi economo, riscuotitori speciali, ecc.), detenibili ai sensi di legge presso l'Istituto Tesoriere: spread in aumento o in diminuzione rispetto all’Euribor a 3 mesi/360gg, riferito alla media del mese precedente. Il concorrente dovrà indicare lo spread offerto e l’Euribor di riferimento. |  |
| 7 | **Tasso passivo su anticipazioni di tesoreria** (art.11 dello schema di convenzione): spread in aumento o in diminuzione rispetto all’Euribor a 3 mesi/360gg, riferito alla media del mese precedente. Franco commissioni. Il concorrente dovrà indicare lo spread offerto e l’Euribor di riferimento. |  |
| 8 | **Tasso di commissione** espressa in percentuale (calcolata sull'importo garantito) omnicomprensiva per rilascio di **garanzia fideiussoria** nelle modalità e per I fini di cui all'art. 207 D.Lgs. 267/2000 e s.m i. |  |

Firma digitale