

ALLEGATO N. 3

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA QUALITATIVO - ECONOMICA

*Alla Cassa Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160
ROMA (Rm)*

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria della Cassa Nazionale del Notariato per il triennio 2014-2016.
OFFERTA QUALITATIVO - ECONOMICA

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
della società.....
con espresso riferimento alla società che rappresenta ed alla gara in oggetto

OFFRE

per l'esecuzione del servizio di Tesoreria della Cassa Nazionale del Notariato:

CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE ED ALL'ATTIVITA' FINANZIARIA DELL'ENTE - RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE (PUNTI 75)

CONDIZIONI		MASSIMO PUNTI	OFFERTA (*)
A	Saggio di <u>interesse attivo</u> applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria con liquidazione e accredito trimestrale degli interessi al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ogni anno: spread in aumento rispetto al tasso BCE Punti 16 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA _____ X 16 = OFFERTA MIGLIORE NOTA: OFFERTA MIGLIORE: tasso BCE + spread migliore offerto; OFFERTA: _____ tasso BCE + spread offerto; (il tasso BCE sarà quello applicato il giorno di apertura delle offerte)	16	SPREAD IN AUMENTO ESPRESSO IN PERCENTUALE CON MASSIMO DUE CIFRE DECIMALI In cifre In lettere

B	Valuta di accredito degli <u>incassi di tesoreria</u> (giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso)	5	Valuta (Max. 5 punti) <input type="checkbox"/> Stesso giorno operazione: punti 5 <input type="checkbox"/> Il secondo giorno: punti 2 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0
C	Valuta <u>operazioni passive</u> Addebito pagamento F24 - punti 7 Addebito pagamento compiti istituzionali - punti 3 Rimane inteso che in caso di girofondi la valuta deve essere compensata	10	Valuta F24 (Max. 7 punti) <input type="checkbox"/> Posticipazione n. 3 giorni fissi dalla scadenza: punti 7 <input type="checkbox"/> Posticipazione < di n. 3 giorni fissi dalla scadenza: punti 0 Valuta bonifici (Max. 3 punti) <input type="checkbox"/> Stesso giorno valuta beneficiario: punti 3 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0
D	Spese tenuta conto (comprehensive del caso di numero illimitato di operazioni bancarie) e addebito commissioni bancarie periodiche - punti 1 Commissioni bonifici Italia ed esteri telematici e cartacei – punti 3 Rimane inteso che: <ul style="list-style-type: none"> – al beneficiario non dovrà essere addebitata alcuna commissione; – ai girofondi disposti non dovrà essere addebitata nessuna commissione; – ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere non viene applicata nessuna commissione. 	4	<input type="checkbox"/> Commissioni pari ad euro 0,00: punti 1 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0 <input type="checkbox"/> Commissioni pari ad euro 0,00: punti 3 <input type="checkbox"/> Commissioni fino ad euro 0,15: punti 2 <input type="checkbox"/> Commissioni da euro 0,16 ad euro 0,35: punti 1 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0
E	Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, da destinarsi al sostegno di iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, nonché all'organizzazione di convegni e conferenze che l'Ente dovesse intraprendere a completamento dei propri compiti istituzionali. Per ogni euro 5.000,00 in più di contributo sull'importo di euro 50.000,00 verrà attribuito n.1 punto fino ad un massimo di punti 10	10	<input type="checkbox"/> Contributo da euro 0 ad euro 19.999,00: punti 0 <input type="checkbox"/> Contributo da euro 20.000 a euro 39.999,00: punti 1 <input type="checkbox"/> Contributo da 40.000,00 a 49.999,00: punti 3 <input type="checkbox"/> Contributo pari ad euro 50.000,00: punti 7
F	Numero di sportelli abilitati al servizio di Tesoreria presenti nel raggio di 10 Km dalla sede della Cassa Nazionale del Notariato. N. sportelli presenti: <input type="checkbox"/> fino a 5 sportelli punti 0	2	N. SPORTELLI PRESENTI = <hr/>

	<input type="checkbox"/> da 6 a 10 sportelli punti 1 <input type="checkbox"/> oltre 10 sportelli punti 2		
G	<p>Spese emissione/gestione MAV omnicomprenditive (valuta accredito MAV, spese MAV a carico conduttore, costo fideiussione rilasciata dalla Banca cassiera).</p>	5	<p>Valuta (Max. 3 punti)</p> <input type="checkbox"/> Stesso giorno operazione: punti 3 <input type="checkbox"/> Il secondo giorno: punti 2 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0 <p>Commissioni (Max. 2 punti)</p> <input type="checkbox"/> € 0,00 = punti 2 <input type="checkbox"/> fino ad euro 0,50 = punti 1 <input type="checkbox"/> oltre euro 0,50 = punti 0
H	<p><u>Operatività mobiliare</u> Dossier titoli: diritti di custodia, trasferimento ad altro istituto, spese fissati bollati e certificazioni, altre spese a qualsiasi titolo anche come recupero commissioni pagate ad altri soggetti – punti 3</p> <p>Commissioni negoziazione titoli diretta: obbligazioni e titoli di Stato (Italia estero e sede d'asta) – punti 5</p> <p>Commissioni negoziazione titoli indiretta: azioni, obbligazioni e titoli di Stato (Italia estero e sede d'asta) punti 10</p>	18	<input type="checkbox"/> Commissione euro 0,00 = punti 3 <input type="checkbox"/> Altro = punti 0
I	<p>Gestione del servizio con modalità informatiche su web possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'istituto per: interrogazione/disposizione/invio mandati e reversali, pagamento F24. Entro il 15.01.2014 punti 2 Oltre punti 0</p>	2	<input type="checkbox"/> SI DATA ATTIVAZIONE _____
L	<p>Per ogni ulteriore miglioria, agevolazione e servizio che l'offerente si obbliga a corrispondere. Tali punti verranno assegnati qualora le migliorie, agevolazioni e servizi non rientrino tra quelle sopra esposte e che siano riconducibili ad una valutazione di tipo Tecnico - Economico.</p>	3	<p>Servizi offerti:</p> _____ _____ _____

(*) Vale, in caso di discordanza, l'indicazione più vantaggiosa per la Cassa Nazionale del Notariato - art. 72, R.D. n. 827/24.

BENEFICI AGGIUNTIVI PER LA CASSA E LA COLLETTIVITA' (PUNTI 25)

A	<p>Prestito d'onore: Finanziamento chirografario riservato ai notai di prima nomina. Finalità: spese apertura studio Importo massimo: euro 60.000,00 Periodicità: rate mensili comprensive di capitale ed interessi</p>	5	<p>Tasso variabile: Euribor/360 a 3 mesi rilevato il 1° giorno lavorativo di ogni mese +</p> <input type="checkbox"/> 1,25%: punti 5 <input type="checkbox"/> 1,50%: punti 3 <input type="checkbox"/> 1,75%: punti 1 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0
----------	---	----------	--

<p>Durata massima: 5 anni, compreso un anno di preammortamento Spese di istruttoria e incasso: 0 (zero) Garanzie: non previste Estinzione anticipata o parziale: possibile senza applicazioni di penali</p>		
<p>B Mutuo fondiario residenziale e non residenziale: a) per acquisto o costruzione prima o seconda casa o studio professionale; b) per acquisto locali ad uso ufficio riservato anche a società facenti riferimento all'iscritto. Nella locuzione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o sopraelevazione con eventuale trasformazione dell'unità immobiliare e la ricostruzione. Il mutuo potrà essere riferito a porzione immobiliare intestata all'iscritto o comunque ad altro soggetto purchè l'iscritto figuri in qualità di fideiussore. La proprietà della porzione immobiliare oggetto di mutuo può essere cointestata anche al coniuge. Il mutuo fondiario residenziale è riservato anche ai dipendenti della Cassa Nazionale del Notariato. Fondiario residenziale: Massimo 75% valore immobile Fondiario non residenziale: Massimo 75% valore immobile Periodicità: rate mensili Tipologia di tasso: fisso o variabile a scelta del cliente Indici di riferimento: -) tasso fisso: IRS lettera di periodo + spread -) tasso variabile: Euribor 6 mesi/360 rilevato il 4° giorno lavorativo antecedente la fine del mese precedente + spread Spese di istruttoria e incasso: 0 (zero) Ai riferimenti sopra indicati sono da aggiungere, in relazione alla tipologia di mutuo gli spread accanto indicati Estinzione anticipata o parziale: possibile senza applicazioni di penali</p>	<p>12</p>	<p>Tasso Fisso – Tasso Variabile</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1,10%: punti 12 <input type="checkbox"/> 1,40%: punti 9 <input type="checkbox"/> 1,70%: punti 6 <input type="checkbox"/> 2,00%: punti 3 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0
<p>C Finanziamento chirografario bullet a scadenza determinata: Finalità: anticipo liquidazione massimo 80% del netto maturato come da dichiarazione della Cassa Nazionale del Notariato</p>	<p>5</p>	<p>Tasso variabile: Euribor/360 a 6 mesi rilevato il 4° giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre + spread di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1,25%: punti 5

	<p>Importo massimo: euro 160.000,00 Durata: non superiore ad 8 anni Liquidazione competenze: trimestrali Spese di istruttoria e incasso: 0 (zero) Rimborso capitale: a scadenza Garanzie: non previste.</p>		<p><input type="checkbox"/> 1,50%: punti 3 <input type="checkbox"/> 1,75%: punti 1 <input type="checkbox"/> Oltre: punti 0 per i primi tre anni. Per gli anni successivi (quindi dall'inizio del quarto anno fino alla scadenza del finanziamento) lo spread applicato sarà maggiorato di 1 punto percentuale.</p>
D	<p>Numero di sportelli attivi sul territorio nazionale.</p> <p><input type="checkbox"/> sotto i 250 sportelli punti 0 <input type="checkbox"/> da 250 a 500 sportelli punti 2 <input type="checkbox"/> oltre i 500 sportelli punti 3</p>	3	<p>N. SPORTELLI ATTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE</p> <hr/>

LUOGO

DATA.....

FIRMA

N.B. in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.