

## GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI GARA

Per ciascuna voce di valutazione viene riportato il punteggio massimo attribuibile all'offerta risultante migliore rispetto a tutte quelle presentate. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi risultanti dall'applicazione delle formule che saranno specificate nella procedura di gara.

A	VALUTAZIONE ECONOMICA	OFFERTA (in cifre ed in lettere)
A1	Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di Tesoreria di cui all'art. 22 dello schema di convenzione: spread in aumento/diminuzione rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento	Spread in aumento/diminuzione rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento in corso vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ed altre spese:  + 1,00 (più uno, virgola zero zero)
A2	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge, sui conti di deposito dei mutui concessi da Istituti privati e dei prestiti obbligazionari, detenibili per legge presso il Tesoriere di cui all'art. 21 dello schema di convenzione: Spread in aumento/diminuzione rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente per tempo.	Spread in aumento/diminuzione rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento in corso vigente tempo per tempo  + 0,50 (più zero virgola cinquanta)
A3	Tasso per indebitamento per investimenti plafond annuo MAX pari a euro due milioni (MAX 10 punti come di seguito attribuiti)	
A3.1	Tasso per mutui a tasso variabile da concedere alla Provincia per investimenti per plafond annuo max pari a euro due milioni.	TASSO: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 6 mesi (base 365, da rilevare due giorni lavorativi bancari precedenti ciascun semestre di applicazione)  +1,50 (più uno virgola cinquanta)

A3.2	Tasso per mutui a tasso fisso da concedere alla Provincia per investimenti per plafond annuo max pari a euro due milioni	Tasso: spread rispetto a Euribor a 6 mesi (base 365, da rilevare due giorni lavorativi bancari precedenti ciascun semestre di applicazione) +3,00 (più tre virgola zero zero)

A4	Valuta pagamenti ed incassi	
	Pagamenti:	
A4.1	Valuta giorni lavorativi a partire dalla data di esecuzione del pagamento	Valuta pagamenti Stesso giorno
A4.2	Incassi	Valuta incassi
	Valuta giorni lavorativi a partire dall'incasso:	Stesso Giorno

A5	Commissioni a carico dell' Ente su riscossioni che affluiscono in tesoreria come di seguito distinte:	
A5.1	Commissioni a carico dell'Ente su incassi RID per addebiti su c/c domiciliati su banche diverse dall'istituto tesoriere. Punto 12, art. 7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)
A5.2	Commissioni di insoluto di cui al punto 12, art. 7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)
A5.3	Commissioni a carico dell'Ente su riscossioni che affluiscono in tesoreria tramite POS:	
	Commissioni a carico dell'Ente su transato carte pago bancomat e carte di credito di cui al punto 12, art. 7 dello schema di convenzione	Commissioni offerte 1,00 % (uno virgola zero zero per cento)
A5.4	Commissioni a carico dell'Ente su riscossioni che affluiscono in tesoreria tramite MAV:	

	Commissioni a carico dell'Ente su incassi MAV per addebiti punto 12, art. 7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte
		Euro 0,61 (zero virgola sessantuno)

<b>B</b>	<b>BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE</b>	<b>OFFERTA (in cifre e in lettere)</b>
----------	---------------------------------------	--

B1	Contributo annuo a favore della Provincia per tutta la durata del contratto, per il miglioramento dei servizi dell'Ente stesso e a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, ricreativo, ecc., art. 32 dello schema di convenzione.	SOMMA IN AUMENTO O IN RIDUZIONE RISPETTO ALL'IMPORTO ANNUO DI EURO: 120.000,00
		- 120.000,00 (meno centoventimila virgola zero zero)

B2	Valuta e commissioni applicate per qualsiasi importo per pagamenti a fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso Istituti di credito in Italia o all'estero.	
B2-1	<b>Per la valuta:</b>	Valuta: Stesso Giorno
B2-2	<b>Per le commissioni:</b>	Commissioni: Euro 0,00 (zero virgola zero zero)

B3	Fornitura di n. illimitato di carte prepagate per l'erogazione all'utenza di servizi vari	Commissione e/o altre spese per ciascuna carta Euro 0,00 (zero virgola zero zero)

B4	Fornitura di n. max 10 carte di credito per dipendenti/amministratori	Commissioni e/o altre spese per ciascuna carta Euro 0,00 (zero virgola zero zero)

B5	Archiviazione riproduzione e conservazione sostitutiva degli Atti e di altri documenti inviati in via informatica di cui al punto 2, art. 10 dello schema di convenzione.	Collegamenti e fornitura entro il
		Entro i termini di inizio della gestione della Tesoreria

B6	Commissioni a carico del cittadino per pagamenti a favore dell'Ente come di seguito distinte:	
B6.1	Commissioni a carico del cittadino per pagamenti a mezzo <b>RID</b> di cui al punto 13, art.7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)
B6.2	Commissioni a carico del cittadino per pagamenti tramite <b>addebito in c/c</b> presso lo sportello di cui al punto 13, art.7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)
B6.3	Commissioni a carico del cittadino per pagamenti <b>per cassa</b> di cui al punto 13 art.7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)
B6.4	Commissioni a carico del cittadino per pagamenti <b>tramite T-Serve</b> di cui al punto 13, art. 7 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)
B6.5	Commissioni a carico dei beneficiari di bonifici bancari non esenti a norma di quanto previsto al punto 21, art. 8 dello schema di convenzione.	Commissioni offerte Euro 0,00 (zero virgola zero zero)

B7	Spese a carico dell'ente per la stampa, l'invio e la rendicontazione delle riscossioni tramite MAV, F24 e/o altre tipologie di pagamenti emessi dalla Provincia di Pisa:	
		Euro 1,00 (uno virgola zero zero a busta)

B8	Modalità di gestione del servizio di stampa, invio e rendicontazione delle riscossioni tramite MAV, F24 e/o altre tipologie di pagamenti emessi dalla Provincia di Pisa:	Invio Flusso informatico da Provincia a Banca, che lo inoltra allo stampatore e postalizzatore. La banca recupererà dall'ente le spese postali. Per la rendicontazione (gratuita) si tratta di un flusso da banca a Provincia
B9	Proposta di miglioramento del servizio complessivo di tesoreria.	Disponibilità a concordare con l'Ente iniziative tese a facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e piccolissime imprese, a formalizzare accordi per anticipare alle imprese i crediti da esse vantate vero la PA oppure ancora a prevedere la possibilità di prestiti agevolati per versamenti contributivi per lavoratori in difficoltà

C	EFFICIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA E SOLIDITÀ PATRIMONIALE	OFFERTA (in cifre ed in lettere)
C1	Presenza sul territorio della Provincia di Pisa di sportelli abilitati alla esecuzione di riscossioni e pagamenti di Tesoreria per conto della Provincia in tempo reale con esclusione della filiale o agenzia presso cui è svolta l'attività di tesoreria. Il numero indicato dovrà essere garantito per tutta la durata della convenzione.	Numero Sportelli: 22 (ventidue)
C2	Presenza, al momento dell'avvio del servizio di Tesoreria, nel Capoluogo della Provincia di Pisa di sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria per conto della Provincia in circolarità in tempo reale:	Numero Sportelli: 7 (sette)
C3	Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato:	Patrimonio netto Euro 133.860.415,51 (centotrentatre milioni ottocentesessantamila quattrocento quindici virgola cinquantuno)
C4	Numero di dipendenti impiegati esclusivamente ed a	N. di dipendenti

	tempo pieno per lo svolgimento del servizio di Tesoreria della Provincia	25 (venticinque)

D	<b>MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DELLA SEDE PRINCIPALE DELLA TESORERIA</b>	OFFERTA (in cifre ed in lettere)
D1	Impegno all'apertura della filiale o agenzia presso cui è svolto il servizio di Tesoreria con orario continuato senza interruzione per la pausa pranzo di cui al punto 3, art. 1 dello schema di convenzione.	Viene assunto l'impegno
D2	Impegno all'apertura della filiale o agenzia presso cui è svolto il servizio di Tesoreria con orario prolungato fino alle 18:00, di cui al punto 4, art. 1 dello schema di convenzione.	Numero di pomeriggi sull'arco settimanale.
D3	Impegno all'apertura della filiale o agenzia presso cui è svolto il servizio di Tesoreria nella giornata del sabato di cui al punto 3, art. 1 dello schema di convenzione.	5 (cinque)
E	<b>Rispetto di criteri di etica e correttezza nello svolgimento dell'attività.</b>	Viene assunto l'impegno
	Nel caso in cui siano esenti da sanzioni il concorrente singolo o, nel caso di soggetti raggruppati, ciascuno dei componenti il raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (limitatamente alle imprese retiste che partecipano alla presente gara) contrassegnare la voce seguente:  a Attesta/no l'assenza di sanzioni comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le diverse tipologie di infrazioni negli anni 2011, 2012 e 2013 nei confronti del concorrente o, nel caso di soggetto raggruppato, di ciascuno dei componenti il raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (limitatamente alle imprese retiste che partecipano alla presente gara) Nel caso di soggetti raggruppati ove non tutti i componenti il raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese (limitatamente alle imprese retiste che partecipano alla presente gara) siano esenti da sanzioni contrassegnare e compilare la voce seguente:  b Attesta/no l'assenza di sanzioni comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le diverse tipologie di infrazioni negli	

	<p>anni 2011, 2012 e 2013 solo nei confronti delle seguenti imprese:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>N.B. Qualora non sia contrassegnata alcuna voce o, contrassegnando la voce b, non siano state indicate le imprese esenti da sanzioni l'offerta sarà considerata omessa sul punto.</p>	