



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI di LAMPORECCHIO e LARCIANO

Tel. 0573.800621 fax 0573.81427

centraleunicacommittenza@comune.lamporecchio.pt.it



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1) Condizioni obbligatorie da garantire:

- a) Apertura e mantenimento di una filiale/agenzia nel comune di Lamporecchio entro due mesi dall'avvio del servizio, o comunque uno sportello di filiale o agenzia entro cinque chilometri dalla sede comunale;
- b) Apertura giornaliera del servizio tesoreria nell'orario di apertura dell'Istituto;
- c) Accettazione che il Comune, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, faccia rilevare, dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere cessante a qualsiasi titolo;
- d) Installazione gratuita di POS abilitato almeno a - Bancomat – Carta Si (Visa - Master Card), senza oneri aggiuntivi per l'ente, con esclusione delle spese vive sulle operazioni.

2) Criteri economici:

- a) Tasso attivo sulle giacenze di cassa, da esprimersi in termini di scostamenti in più dall'Euroribor a sei mesi/365 riferito alla media del mese precedente rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi.
- b) Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissioni massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dall'Euroribor a sei mesi/365 riferito alla media del mese precedente rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di addebito degli interessi.
- c) Disponibilità ad erogare contributi per iniziative e manifestazioni e/o acquisto di beni compatibili con i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale, (per ogni anno della durata della Convenzione indicare l'importo che sarà concesso).
- d) Commissioni da porsi a carico dei beneficiari in esecuzione di pagamenti, esclusi quelli di importo fino a 516,00 €, da estinguersi mediante bonifico



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI di LAMPORECCHIO e LARCIANO

Tel. 0573.800621 fax 0573.81427

centraleunicacommittenza@comune.lamporecchio.pt.it



bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituti diversi dal tesoriere(commissione massima € 3,50);

- e) commissioni per riscossione entrate tramite POS circuito pago bancomat;
- f) commissioni per riscossione entrate tramite POS circuiti internazionali /Visa-Mastercard);
- g) valute sui movimenti di cassa;
- h) corrispettivo annuo per il servizio;
- i) rimborso per eventuali spese vive anticipate per conto dell'Ente se non già ricomprese nel corrispettivo;
- l)corrispettivo per conservazione a norma della documentazione contabile.

3) Criteri organizzativi:

- a) Attivazione di uno sportello in loco adibito in maniera continuativa e con priorità alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa con servizio locale o in filiale/agenzia posta entro cinque chilometri dalla sede del comune;
- b) Tempi di prelievi somme giacenti sui conti correnti postali rapportati al valore degli accrediti singolarmente o complessivamente considerati.
- c) valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari sia su piazza che fuori piazza.
- d) Presenza dell'Istituto bancario o degli altri Soggetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 sul territorio comunale espresso in numero di anni;
- e) Numero dei servizi di Tesoreria gestiti dalla data del 30.09.2017.