

**SERVIZIO DI TESORERIA
PROSPETTO DI VALUTAZIONE (schema riepilogativo)**

A) CRITERI ECONOMICI	PUNTI 40
1) interessi attivi	punti 5
2) interessi passivi	punti 5
3) valute	punti 5
4) commissione PAGOPA (percentuale sulle transazioni)	punti 10
5) spese di bonifico	punti 10
6) contributo annuo sponsorizzazioni	punti 5
 B) CRITERI ORGANIZZATIVI	 PUNTI 10
1) sportello interno dedicato	punti 10
C) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	PUNTI 40
1) tempi previsti per i servizi erogati	punti 10
2) modalità del collegamento telematico	punti 15
3) conservazione documenti elettronici	punti 15
D) MERITO TECNICO	PUNTI 10
1) numero di servizi di tesoreria gestiti	punti 10
TOTALE ASSEGNAZIONE	PUNTI 100

A) CRITERI ECONOMICI

1) Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere.

Espresso senza commissioni aggiuntive e riferito al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, fissato per tutta la durata del contratto.

Interessi attivi massimo 5 punti secondo tabella Punti 5

Spread punteggiato corrispondente

Oltre 1,25%	5
Da 1,25% a 1,01%	4,5
Da 1,00% a 0,76%	4
Da 0,75% a 0,51%	3,5
Da 0,50% a 0,26%	3
Da 0,25% a 0,01%	2,5
Da 0,00% a -0,24%	2
Da -0,25% a -0,49%	1,5
Da -0,50% a -0,74%	1
Da -0,75% a -0,99%	0,5
Oltre -1,00%	0

2) Tasso debitore a carico del Comune su eventuali utilizzi di anticipazioni di tesoreria (senza applicazione di commissione sul massimo scoperto)

Il tasso di interesse debitore annuo sulle anticipazioni di tesoreria, franco commissioni, sarà pari al Tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, fissato per tutta la durata del contratto.

Interessi passivi massimo 5 punti secondo tabella **Punti 10**

Spread punteggio corrispondente

Oltre 1,01%	0
Da 1,00% a 0,76%	0,5
Da 0,75% a 0,51%	1
Da 0,50% a 0,26%	1,5
Da 0,25% a 0,01%	2
Da 0,00% a -0,24%	2,5
Da 0,25% a -0,49%	3
Da -0,50% a -0,74%	3,5
Da -0,75% a -0,99%	4
Da -1,00% a -1,24%	4,5
Oltre -1,25%	5

3) Valute **punti 5**

Incassi:

valuta giorno stesso

punti 5

valuta successiva al giorno stesso

punti 0

4) commissione PAGOPA **punti 10**

intesa come percentuale sulle transazioni

$$X = \frac{P_i \cdot C}{P_o}$$

X= punti attribuiti al concorrente esimo

P_i= commissione più bassa

C= punti

P_o= commissione offerta

5) Spese bonifico **punti 10**

<i>Gratuità</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punti</i>
A	Gratuità totale	10
B	Gratuità per importi superiori ai 10.000,00 euro ed 1 euro a beneficiario per gli altri importi	8
C	Gratuità per importi superiori ai 5.000,00 euro e fino a 9.999,00 e 1 euro a beneficiario per gli altri importi	6
D	1 euro a beneficiario	4
E	Superiore ad 1 euro	0

5) Contributo sponsorizzazioni **punti 5**

Contributo annuo finalizzato a sponsorizzare iniziative sociali, culturali, compatibili con i fini

istituzionali dell'Ente.

Al concorrente che offre il contributo più alto saranno attribuiti 5 punti, procedendo all'attribuzione dei punteggi per valori successivi sulla base della seguente formula:

$$X = P_o * C / P_i$$

Dove:

X = punti attribuiti al concorrente esimo;

P_i = contributo più alto;

C = Coefficiente 5

P_o = contributo offerto.

Nel caso che il contributo offerto sia pari a zero saranno assegnati punti 0.

B) CRITERI ORGANIZZATIVI

PUNTI 10

1) Sportello interno dedicato punti 10

- attivazione sportello interno dedicato al Servizio tesoreria con indicazione punti 10

- non attivazione sportello interno dedicato al Servizio tesoreria con indicazione punti 0

C) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

PUNTI 40

1) Tempi previsti per i servizi erogati: punti 10

- prelievamento dai c/c postali

da 0 a 5 giorni punti 10

da 6 a 10 giorni punti 5

oltre 10 giorni punti 0

2) Modalità di attivazione collegamento telematico punti 15

Collegamento tra Ente e Tesoriere finalizzato allo scambio dei dati e trasmissione telematica degli ordinativi in forma digitale e servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria.

- Tempi di attivazione

- alla data del 01.01.2022 punti: 7 o comunque alla data di affidamento del servizio
 - Per ogni giorno di ritardo successivo alla data indicata in offerta sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00).

- Caratteristiche giornale di cassa e collegamento con Pagopa

3) Servizio conservazione documenti elettronici punti 15

Canone forfettario annuo di conservazione dei documenti elettronici prodotti, per il periodo minimo prescritto dalla legge, secondo la normativa di tempo in tempo vigente, a ribasso su base d'asta di € 2.000,00 (Iva esclusa), comprensivo di consultazione on-line degli archivi e di consegna di tutti i files relativi ai documenti conservati al termine dei 10 anni senza oneri aggiuntivi.

All'offerta migliore sono assegnati 15 punti; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

$$X = (2.000,00 - C_o) * C / 2.000,00$$

Dove:

X = punti attribuiti al concorrente esimo;

C_o = Canone offerto;

C = Coefficiente 15

E) MERITO TECNICO PUNTI 10

1) Numero di servizi di Tesoreria gestiti: punti 10

Numero di servizi di tesoreria per enti locali gestiti alla data di presentazione dell'offerta.

nessun comune punti 0

da 1 a 3 comuni punti 3

da 4 a 10 comuni punti 6

oltre 10 comuni punti 10