

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01/04/2015 – 31.03.2018

PROSPETTO ALLEGATO A) alla Delibera G.C. n. 7 del 06.03.2015

PARTE A) - CONDIZIONI ECONOMICHE – PUNTEGGIO MASSIMO - 70		
Nr.	Elemento / parametro	OFFERTA
1	<p>Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria, ottenuto mediante applicazione di una % di variazione offerta in riduzione od in aumento su Euribor a 3 mesi – base 360 – media mese precedente. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. <i>(Si precisa che la % di variazione offerta determinerà nel corso del contratto ed all'occorrenza una corrispondente variazione % al parametro di riferimento e non una somma/sottrazione fissa a tale parametro tempo per tempo vigente * ad esempio con % variazione offerta = riduzione 50,00% ed Euribor di riferimento 3/M/360 = 0,60% * tasso risultante = (0,60% - (0,60%x50%)) = 0,30%)</i></p> <p>PUNTI: 15 alla migliore offerta (= maggior riduzione)</p> <p><i>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con criterio proporzionale in base alla seguente formula:</i></p> $P_i = ((S_i - 80\%) / (S_{max} - 80\%)) \times 15$ <p>dove: <i>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo</i> <i>S_i = variazione offerta dal concorrente i-esimo</i> <i>S_{max} = variazione più favorevole tra quelle offerte</i></p> <p><u>Nota * eventuali % di variazione offerte in AUMENTO pari o superiori all' 80,00% saranno escluse dall'assegnazione del punteggio e dai calcoli proporzionali sopra indicati</u></p>	<p>% di variazione in riduzione/aumento da applicare all' Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni aggiuntive):</p> <p>offerta in: _____ <u>(indicare aumento o riduzione)</u></p> <p>percentuale variazione offerta:</p> <p>in _____, _____% cifre</p> <p>in _____ / _____% lettere</p> <p align="right"><i>valori offerta espressi con due decimali</i></p>
2	<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (fuori tesoreria unica) e su eventuali depositi presso il Tesoriere (fuori tesoreria unica) ottenuto mediante applicazione di una % di variazione offerta in riduzione o in aumento su Euribor a 3 mesi – base 360 – media mese precedente. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive. <i>(Si precisa che la % di variazione offerta determinerà nel corso del contratto ed all'occorrenza una corrispondente variazione % al parametro di riferimento e non una somma/sottrazione fissa a tale parametro tempo per tempo vigente * ad esempio con % variazione offerta = aumento 50,00% ed Euribor di riferimento</i></p>	<p>% di variazione in riduzione/aumento da applicare all' Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni aggiuntive):</p>

	<p>$3/M/360 = 0,60\% * \text{tasso risultante} = (0,60\% + (0,60\% \times 50\%)) = 0,90\%$</p> <p>PUNTI: 15 alla migliore offerta (= maggior aumento)</p> <p><i>Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con criterio proporzionale in base alla seguente formula:</i></p> <p>$P_i = ((S_i + 50\%) / (S_{max} + 50\%)) \times 15$ dove: P_i= punteggio attribuito al concorrente <i>iesimo</i> S_i= variazione offerta dal concorrente <i>iesimo</i> S_{max}= variazione più favorevole tra quelle offerte</p> <p><u>Nota * eventuali % di variazione offerte in RIDUZIONE pari o superiori al 50,00% saranno escluse dall'assegnazione del punteggio e dai calcoli proporzionali sopra indicati.</u></p>	<p>offerta in: _____ <u>(indicare aumento o riduzione)</u></p> <p>percentuale variazione offerta: in _____, _____% cifre in _____ / _____% lettere</p> <p>valori offerta espressi con due decimali</p>
3	<p>Commissioni a carico del beneficiario per pagamenti mediante bonifico bancario verso istituti/enti diversi dal tesoriere situati in Italia, nei confronti di soggetti e/o casistiche diverse da quelle indicate dalla convenzione per le quali si richiede costo zero (Art. 7 schema convenzione) <u>ed in ogni caso NON superiori alle ordinarie tariffe praticate dall'Istituto offerente.</u></p> <p>MAX PUNTI: 15 (5+5+5)</p> <p><u>Per pagamenti fino ad Euro 500,00</u> Senza alcun addebito: punti <u>5</u> ; Addebito fino a Euro: 2,00 punti <u>3</u> ; Addebito oltre Euro: 2,00 punti <u>0</u> ;</p> <p><u>Per pagamenti superiori ad Euro 500,00 fino ad Euro 2.500,00</u> Senza alcun addebito: punti <u>5</u> ; Addebito fino a Euro: 2,00 punti <u>3</u> ; Addebito fino a Euro: 3,00 punti <u>1</u> ; Addebito oltre Euro: 3,00 punti <u>0</u> ;</p> <p><u>Per pagamenti superiori ad Euro 2.500,00</u> Addebito fino a Euro: 2,00 punti <u>5</u> ; Addebito fino a Euro: 3,00 punti <u>3</u> ; Addebito fino a Euro: 4,00 punti <u>1</u> ; Addebito oltre Euro: 4,00 punti <u>0</u> ;</p> <p>N.B.* in presenza di più mandati emessi nella</p>	<p>importi commissioni a carico del beneficiario:</p> <p><u>Per pagamenti fino ad Euro 500,00</u> in _____, _____ cifre in _____ / _____ lettere</p> <p><u>Per pagamenti superiori ad Euro 500,00 fino ad Euro 2.500,00</u> in _____, _____ cifre in _____ / _____ lettere</p> <p><u>Per pagamenti superiori ad Euro 2.500,00</u> in _____, _____ cifre in _____ / _____</p>

	<u>stessa data a favore dello stesso beneficiario le spese di cui sopra si applicano una sola volta.</u>	lettere
4	<p>Contributo annuale per specifiche iniziative e/o a sostegno attività istituzionale ordinaria dell'Ente nel campo sociale, culturale, sportivo, educativo e ricreativo</p> <p>MAX PUNTI: 10 PUNTI 0,50 ogni 500,00 Euro di contributo annuale offerto.</p> <p><u>N.B. * Alle offerte inferiori ad Euro 500,00 NON VERRA' ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO</u></p>	<p>Contributo annuale offerto euro: in _____, _____ cifre</p> <p>in _____/_____ lettere</p> <p>n.b.* il contributo offerto si intende al netto IVA (se e quando dovuta)</p>
5	<p>Assenza di rimborsi spese vive (telefono, stampati, postali, movimentazioni altri conti, ecc. * riferimento Art. 21 schema di convenzione)</p> <p>MAX PUNTI: 10</p> <p>PUNTI 10 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese vive</p> <p>PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese vive</p>	<p>(Contrassegnare l'opzione offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> Servizio <u>senza</u> rimborso spese vive</p> <p><input type="checkbox"/> Servizio <u>con</u> rimborso spese vive</p>
6	<p>Disponibilità alla fornitura, installazione, disinstallazione, manutenzione e gestione gratuita di terminale POS presso il Palazzo Comunale per il pagamento di somme di spettanza del Comune</p> <p>PUNTI 5 per disponibilità al servizio</p> <p>PUNTI 0 per indisponibilità al servizio</p>	<p>(Contrassegnare l'opzione offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> Disponibilità al servizio POS</p> <p><input type="checkbox"/> Assenza di disponibilità al servizio POS</p> <p><i>N.B. * in caso di disponibilità al servizio l'Istituto si impegna a garantirne l'operatività entro 2 mesi dalla richiesta del Comune</i></p>

PARTE B) - ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO 30		
Nr.	Elemento / parametro	OFFERTA
1	<p>Presenza presso la sede di gestione del servizio di sportello operativo dedicato o preferenziale per i servizi di tesoreria (globalmente considerati per tutti gli enti serviti)</p> <p>MAX PUNTI: 10</p> <p>PUNTI 10 a chi si impegna a garantire nella sede di gestione del servizio la presenza di uno sportello operativo dedicato o preferenziale per i servizi di tesoreria (globalmente considerati per tutti gli enti serviti)</p> <p>PUNTI 0 in assenza di sportello operativo dedicato o preferenziale per i servizi di tesoreria (globalmente considerati per tutti gli enti serviti)</p>	<p>(Contrassegnare l'opzione offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> Impegno a garantire la presenza, nella sede di gestione del servizio di uno sportello operativo dedicato o preferenziale per i servizi di tesoreria</p> <p><input type="checkbox"/> Assenza, presso la sede di gestione del servizio, di uno sportello operativo dedicato o preferenziale per i servizi di tesoreria</p>
2	<p>Numero di Comuni, fino ad un massimo di 10, per i quali è stato svolto per almeno 2 anni consecutivi il servizio di tesoreria nel periodo 01/01/2009 – 31/12/2013</p> <p>MAX PUNTI: 8 - per n.ro di Comuni per i quali sia stato svolto il servizio di tesoreria pari o superiore a 10 - N.B. * verranno valutati fino ad un massimo di nr. 10 comuni</p> <p>Alle altre offerte, il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: N. Comuni gestiti (fino a max.10) x 8/10</p>	<p>N° Comuni gestiti (fino ad un massimo di 10):</p> <p>in _____, _____ cifre</p> <p>in _____ / _____ lettere</p> <p>Denominazione dei Comuni (con sigla Provincia)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
3	<p>Tempi estinzione mandati di pagamento senza scadenza prefissata</p> <p>PUNTI 4 per estinzione entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna</p> <p>PUNTI 2 per estinzione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna</p>	<p>(Contrassegnare l'opzione offerta)</p> <p><input type="checkbox"/> Estinzione dei mandati entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna</p> <p><input type="checkbox"/> Estinzione dei mandati entro il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ❑ Assenza di disponibilità alle condizioni migliorative (valgono i termini di base previsti dallo schema di convenzione)
4	<p>Ammissibilità mandati di pagamento da eseguire entro un termine fisso indicato sul titolo dall'Ente (<i>esclusi mandati stipendi</i>)</p> <p>PUNTI 4 per ammissibilità entro il primo giorno lavorativo precedente alla scadenza</p> <p>PUNTI 2 per ammissibilità entro il secondo giorno lavorativo precedente alla scadenza</p>	<p>(Contrassegnare l'opzione offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Ammissibilità dei mandati entro il <u>primo</u> giorno lavorativo precedente alla scadenza ❑ Ammissibilità dei mandati entro il <u>secondo</u> giorno lavorativo precedente alla scadenza ❑ Assenza di disponibilità alle condizioni migliorative (valgono i termini di base previsti dallo schema di convenzione)
5	<p>Valuta di accredito sui conti intestati ai beneficiari per bonifici verso istituti/enti diversi dal tesoriere situati in Italia</p> <p>PUNTI 4 per un (1) giorno lavorativo bancabile successivo al pagamento</p> <p>PUNTI 2 per due (2) giorni lavorativi bancabili successivi al pagamento</p>	<p>(Contrassegnare l'opzione offerta)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Valuta di accredito sui conti intestati ai beneficiari per bonifici, entro il <u>primo</u> giorno lavorativo bancabile successivo al pagamento ❑ Valuta di accredito sui conti intestati ai beneficiari per bonifici, entro il <u>secondo</u> giorno lavorativo bancabile successivo al pagamento ❑ Assenza di disponibilità alle condizioni migliorative (valgono i termini di base previsti dallo schema di convenzione)