

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

a) Valuta riscossioni (MAX 2 punti):

- punti 2 per valuta stesso giorno dell’operazione
- punti 0,5 in meno per ogni giorno successivo

* Qualora si determini un risultato negativo, l’attribuzione del punteggio sarà pari a zero.

Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno successivo, etc.).

b) Valuta pagamenti (MAX 1 punto):

- punti 1 per valuta stesso giorno dell’operazione
- punti 0,5 in meno per ogni giorno antecedente

* Qualora si determini un risultato negativo, l’attribuzione del punteggio sarà pari a zero.

Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno antecedente, etc.).

c) Commissioni bancarie su mandati estinti mediante bonifici presso altre Banche escluse le retribuzioni dei dipendenti dell’ente disciplinate da convenzione (MAX 3 PUNTI):

Punti 3 senza alcun addebito

Punti 1,5 per addebito a partire da importi >300 euro

Punti 0 per addebito su ogni bonifico

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da potersi eseguire nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione.

Deve essere chiaramente indicato se la banca intende effettuare le operazioni:

i) senza alcun addebito

ii) con addebito a partire da importi >300 euro

iii) con addebito su ogni bonifico.

L’importo massimo delle commissioni deve essere non superiore a € 4,00.

d) Disponibilità somme prelevate dai c/c postali intestati all’ente - Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la disposizione del prelievo dal c/c postale e l’accredito nel conto di tesoreria (MAX 3 PUNTI)

Base d’asta 3 giorni lavorativi

All’offerta più vantaggiosa per l’Ente (minor numero di giorni) vengono attribuiti 3 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti ottenuti detraendo al punteggio massimo 1 punto per ogni giorno in più rispetto alla offerta più vantaggiosa, applicando la formula:

$$P = 3 - (\text{offerta} - \text{offerta migliore})$$

* Qualora si determini un risultato negativo, l’attribuzione del punteggio sarà pari a zero.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di disposizione del prelievo dal c/c postale (pari alla data di accettazione degli ordinativi d’incasso o lettera di prelevamento) e la data di accredito del relativo importo nel conto di tesoreria, con base d’asta di n. 3 giorni quale condizione di ammissibilità dell’offerta.

e) Numero di sportelli attivi nell’ambito del territorio comunale alla data di scadenza del bando (MAX 3 PUNTI):

Al concorrente che ha il maggior numero di sportelli (comprese filiali e agenzie) vengono attribuiti 3 punti e agli altri vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la seguente formula:

$$P = 3 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore}).$$

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di sportelli attivi (filiali/agenzie) nell’ambito del territorio comunale alla data di scadenza del bando;

Il punteggio viene attribuito solamente agli sportelli superiori al primo, che viene considerato unicamente come requisito di accesso.

f) Numero di servizi di tesoreria gestiti per Regioni ed enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 per cui viene gestito il servizio di tesoreria alla data di scadenza del bando (MAX 5 PUNTI):

Il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito sulla base dei seguenti scaglioni:

da 0 a 10 servizi di tesoreria: punti 1
da 11 a 100 servizi di tesoreria: punti 2
da 101 a 500 servizi di tesoreria: punti 3
da oltre 500 servizi di tesoreria: punti 5

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di servizi di tesoreria gestiti alla data di scadenza del bando per conto di Regioni od enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

È necessario allegare l'elenco degli Enti gestiti.

Tra il numero dei servizi di tesoreria espletati non si terrà conto di quello indicato come requisito di accesso alla procedura di gara.

g) Rimborso spese vive (sostenute nello svolgimento del servizio quali spese postali e per stampati, telegrafiche, telefoniche, nonché alle spese di tenuta conto, di operazione e di chiusura, esclusa imposta di bollo) (MAX 8 punti):

- punti 8 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso di spese vive e di servizio (esclusa imposta di bollo);
- punti 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso di spese vive e di servizio.

Deve essere barrata la casella corrispondente.

h) Commissioni su transazioni P.O.S., carte di credito (MAX 6 PUNTI)

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minore commissione) vengono attribuiti 6 punti e alle altre offerte saranno detratti 1 punto per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto all'offerta più vantaggiosa applicando la seguente formula:

$$P = 6 - [1 \times (\text{offerta} - \text{offerta migliore})/0,10]$$

* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.

Deve essere indicata, in cifre ed in lettere, la commissione in percentuale, con un massimo di due decimali, applicata sull'importo transato relativamente ai pagamenti effettuati a favore dell'Ente mediante P.O.S., carte di credito.

i) Commissioni su transazioni per pagamenti on-line, e-commerce (MAX 6 PUNTI)

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minore commissione) vengono attribuiti 6 punti e alle altre offerte saranno detratti 1 punto per ogni 0,10 punti percentuali in più rispetto all'offerta più vantaggiosa applicando la seguente formula:

$$P = 6 - [1 \times (\text{offerta} - \text{offerta migliore})/0,10]$$

* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.

Deve essere indicata, in cifre ed in lettere, la commissione in percentuale, con un massimo di due decimali, applicata sull'importo transato relativamente ai pagamenti effettuati a favore dell'Ente mediante pagamenti on-line (e-commerce).

l) Numero di servizi di tesoreria gestiti in enti in sperimentazione nel periodo 2014/2017 (MAX 3 PUNTI)

Al concorrente che ha gestito il maggiore numero di servizi di tesoreria gestiti in enti in sperimentazione nel periodo 2014/2017, specificando per quali Enti, vengono attribuiti 3 punti e agli altri vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la seguente formula:

$$P = 3 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})$$

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di servizi di tesoreria gestiti in enti in sperimentazione nel periodo 2014/2017. Nel numero dei servizi di tesoreria gestiti in enti di sperimentazione non verrà considerato quello previsto quale requisito di accesso alla procedura di gara.

m) Tasso d'interesse attivo lordo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria mista, riferito al tasso euribor a sei mesi base 360 gg. media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. (MAX 9 PUNTI):

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (vedi nota sotto) vengono attribuiti 9 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la formula:

$$P = 9 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})$$

Nota: offerta migliore = euribor+spread offerto migliore; offerta=euribor+spread offerto, prendendo a riferimento il tasso Euribor 6 mesi (360) rilevato il giorno della scadenza del bando.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali, lo spread percentuale, con segno "+" se in aumento e segno "-" se in diminuzione, rispetto al tasso euribor sei mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo.

n) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, riferito al tasso euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell'offerta (senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni) (MAX 12 PUNTI):

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor spread offerto) vengono attribuiti 12 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale (con troncamento al secondo decimale) applicando la formula:

$$P = 12 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta})$$

Nota: offerta migliore = euribor+spread offerto migliore; offerta=euribor +spread offerto, prendendo a riferimento il tasso Euribor 6 mesi (360) rilevato il giorno della scadenza del bando.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, con un massimo di due decimali, lo spread percentuale, con segno "+" se in aumento e segno "-" se in diminuzione, rispetto al tasso euribor sei mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo.

p) Corrispettivo per il servizio offerto (MAX 16 punti):

Il concorrente dovrà offrire il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) da applicare sul corrispettivo annuo posto a base di gara. Il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula:

$$\text{Punteggio finale} = 16 \times (\text{Ra}/\text{Rmax})$$

dove:

Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

q) Proposta di servizi e/o elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto dalla convenzione e a quanto già oggetto di valutazione (MAX 5 punti):

Proposta di servizi innovativi che garantiscano un miglioramento del servizio per l'ente o per l'utenza e/o l'efficienza della riscossione per l'ente (MAV, rendicontazioni on line, numero di POS da installare gratuitamente presso gli Uffici comunali e le sedi distaccate, altro, ...) o costituiscano un risparmio per l'ente (ritiro e consegna della documentazione presso gli uffici, invio a proprio carico avvisi di pagamento, altro, ...)

Saranno valutati dalla commissione con un punteggio max di 5 punti per l'offerta migliore e graduato per le altre. Il punteggio sarà pari a zero se non vengono proposti servizi migliorativi nei termini di seguito individuati: deve essere chiaramente indicato l'impegno a svolgere i servizi proposti, le condizioni economiche e i miglioramenti/risparmi attesi per l'ente o per l'utenza e tutti gli elementi ritenuti utili per la valutazione. Generiche dichiarazioni di intenti non saranno valutate.

r) Offerta del servizio di intermediazione per la gestione del siope plus (MAX 18 punti):

Sarà valutata dalla commissione con un punteggio max di 18 punti l'offerta migliore (impegno a svolgere il servizio) e con punteggio pari a zero la mancata indicazione di tale impegno.

Il punteggio sarà pari a zero se non viene proposto il servizio nei termini di seguito individuati: deve essere chiaramente indicato l'impegno a svolgere il servizio senza maggiori oneri per l'ente. Generiche dichiarazioni di intenti non saranno valutate.