



ALLEGATO A

SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PERIODO 01-01-2021 – 31.12.2025

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE – PUNTI 100

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30)

1) Compenso annuo per il servizio di tesoreria

Il compenso annuale non potrà essere superiore ad € 2.500,00

VALUTAZIONE

Punti 20 (TRENTA) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = punteggio massimo X offerta / offerta migliore

2) Tasso attivo 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 unica, con capitalizzazione trimestrale.

Offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere.

VALUTAZIONE

Punti 3 (TRE) assegnati alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = punteggio massimo X offerta / offerta migliore



3) Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria

valutazione dello spread offerto rispetto alla media mensile Euribor a tre mesi base 360 gg, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento (senza applicazione di commissioni di massimo scoperto)

VALUTAZIONE

Punti 5 (CINQUE) assegnati alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \text{punteggio massimo} \times \text{offerta} / \text{offerta migliore}$$

4) Commissioni su garanzie fideiussorie rilasciate nell'interesse del Comune

VALUTAZIONE

Punti 2 (DUE) assegnati alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \text{punteggio massimo} \times \text{offerta} / \text{offerta migliore}$$

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70)

5) Tempi di messa in pagamento dei mandati correttamente inviati dal Comune al tesoriere

VALUTAZIONE

Punti 8 (OTTO) Verranno attribuiti n. 8 punti per la messa in pagamento lo stesso giorno, se trasmessi in un giorno lavorativo o il primo giorno lavorativo se trasmessi in un giorno non lavorativo. Punti 0 se messi in pagamento nella giornata successiva se trasmessi in un giorno lavorativo



- 6) **Tempo di invio di mandati il cui pagamento deve eseguirsi in termine fisso e per il pagamento delle retribuzioni**

VALUTAZIONE

Punti 7 (OTTO) Indicare il numero dei giorni lavorativi precedenti a quelli del pagamento in cui l'ente deve inviare i mandati. 7 punti alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{punteggio massimo} \times \text{offerta}}{\text{offerta migliore}}$$

- 7) **Gestione degli ordinativi informatici in formato OPI e relativi aggiornamenti e adeguamenti**

VALUTAZIONE

Punti 30 (TRENTA) Presentazione breve relazione esplicante il progetto operativo e loro conservazione documentale. Max 2 pagine, escluso indice

- 8) **Realizzazione e gestione collegamento a Siope + con Banca D'Italia, in qualità di intermediario**

VALUTAZIONE

Punti 25 (VENTICINQUE) Presentazione di un progetto operativo per il collegamento con Banca D'Italia e conservazione digitale a norma dei messaggi da/a Siope + compreso il giornale di cassa – Max 2 pagine, escluso indice