



COMUNE DI SALTARA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

✉ Piazza B. Buozzi, 5 - ☎ 0721/892901 - Fax 0721/879920
e-mail: comune.saltara@provincia.ps.it

Allegato 1

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

A - ASPETTO ECONOMICO

A1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

L’offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 6 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, con esenzione di qualsiasi commissione.

A2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa

L’offerta dovrà essere espressa in termini di *spread* di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 6 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto delle ritenute erariali.

A3 - Canone offerto per l’espletamento del servizio

A4- Spese e commissioni per la gestione del servizio.

B - ASPETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO

B1 - Gestione di servizi di tesoreria comunale espletati alla data del 1/1/2009 nella Provincia di Pesaro-Urbino;

B2 - Filiali o agenzie presenti nel territorio del Comune di Saltara di Pesaro;

B3 Giorni di apertura presso la sede del Capoluogo:

C - ASPETTO TECNICO/ECONOMICO DI SERVIZI INFORMATICI

C1 - Relazione tecnica concernente il possesso di una procedura informatica idonea a consentire:

- l’effettuazione di tutte le operazioni di incasso (reversali e provvisori) e pagamento (mandati e provvisori) in “circolarità aziendale” presso tutte le filiali della Banca;
- il collegamento “on line” tra il Ced del Tesoriere e l’Ente per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di tesoreria.

D - SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DELL’ENTE DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-SPORTIVO

L’eventuale offerta deve essere formulata tenendo conto dell’importo complessivo nel quinquennio.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A - ASPETTO ECONOMICO 50 punti

- A1 - Punti 5 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- A2 - Punti 15 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- A3 - Punti 25 per canone più vantaggioso per l'Ente offerto per l'espletamento del servizio e punteggi proporzionali per le altre offerte di canone;
- A4 - Punti 5 per spese e commissioni per la gestione del servizio più vantaggiose per l'Ente (da intendersi più economiche per l'Ente e gli eventuali beneficiari) e punteggi proporzionali per le altre offerte;

B - ASPETTO TECNICO/ORGANIZZATIVO 25 punti

- B1 - Punti 3 alla Banca che gestisce nella Provincia di Pesaro-Urbino il maggior numero di Tesorerie Comunali e riduzione proporzionale per le altre Banche (elenco da allegare);
- B2 - Punti 2 per la Banca che dispone di filiale o agenzia nel territorio del Comune di Saltara di Pesaro(elenco da allegare)
- B3 - Punti 20 giorni di apertura della sede di tesoreria presso la sede del Capoluogo con un minimo di giorni tre settimanali:
 - sub.3.1 punti 5 apertura giorni n[^] 3
 - sub.3.2 punti 12 apertura giorni n[^] 4
 - sub.3.3.punti 20 apertura giorni n[^] 5

C - ASPETTO TECNICO/ECONOMICO DI SERVIZI INFORMATICI 5 punti

- C1 - Punti 5 alla Banca che offre un servizio adeguato relativamente a:
 - idoneità della procedura di tesoreria a consentire l'effettuazione di tutte le operazioni di incasso (reversali e provvisori) e pagamento (mandati e provvisori) in "circolarità aziendale" presso tutte le filiali della Banca senza alcun aggravio di spesa per l'Ente e la clientela;
 - dettaglio tecnico della procedura informatica per il collegamento "on line" tra Ente e Tesoriere per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di tesoreria;e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche secondo la valutazione della Commissione di gara.

D - SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DELL'ENTE DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-SPORTIVO. 10 punti

- D1 - Punti 10 per la sponsorizzazione più vantaggiosa per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre sponsorizzazioni;

E SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA POPOLAZIONE 10 punti

- E 1 Sportello bancomat punti .8,
- E 2 Cassa continua punti.2

Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri con un punteggio massimo di 100.

