

**MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
"CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA"**

COMUNE DI BASCHI Provincia di Terni
GARA DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/04/2010 – 31/12/2014

VALUTAZIONE ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile: PUNTI 60.		
A	<p>Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread di aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365) media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Lo Spread in caso di aumento non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali. Punti 15 al miglior tasso e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale i tassi da loro offerti si differenziano dal migliore).</p> <p>(l'EURIBOR a tre mesi sarà quello rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte e in mancanza dall'ultimo pubblicato);</p>	SPREAD IN AUMENTO/DIMINUZIONE:
B	<p>Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread di aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365) media mese precedente vigente tempo per tempo.</p>	SPREAD IN

	<p>Punti 20 al miglior tasso e successiva graduazione proporzionale delle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale i tassi da loro offerti si differenziano dal migliore). Resta inteso che nel caso in cui lo spread in diminuzione dovesse essere maggiore dell'Euribor di riferimento, il tasso creditore non potrà essere minore di zero.</p> <p>(l'EURIBOR a tre mesi sarà quello rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte e in mancanza dall'ultimo pubblicato);</p>	<p>AUMENTO/DIMINUZIONE: limite massimo di riduzione/abbattimento dell'Euribor 1,25.</p>
C	<p>Valuta sugli incassi di tesoreria (giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stesso giorno punti 4 - Giorno dopo punti 2 - 2 giorni dopo punti 0 	<p>VALUTA (giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso):</p>
D	<p>Ammissibilità al pagamento mandati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 4 - Terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 2 - Oltre terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 0 	<p>VALUTA (giorni lavorativi bancabili precedenti al pagamento):</p>

ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, PRESENZA SUL TERRITORIO, SOLIDITA' PATRIMONIALE, PRINCIPI ETICI Punteggio massimo attribuibile: PUNTI 8.		
E	Presenza sul territorio locale (Comune di Baschi) di sportelli abilitati all'esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria Comunale: - Punti 4 all'Istituto presente con sportelli abilitati all'esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria Comunale nel territorio locale. - Punti 2 all'istituto non presente con sportelli abilitati all'esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria nel territorio comunale, ma che si impegna all'apertura di uno sportello entro 6 mesi di affidamento.	<input type="checkbox"/> SPORTELLI PRESENTI <input type="checkbox"/> APERTURA SPORTELLO ENTRO SEI MESI DALLA COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO
F	Patrimonio netto rapportato al totale dell'attivo risultanti dall'ultimo bilancio approvato: Punti 3 alla migliore solidità patrimoniale e successiva graduazione proporzionale delle indicazioni degli altri Istituti (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale il loro dato si differenzia dal migliore).	RAPPORTO PATRIMONIO NETTO SUL TOTALE DELL'ATTIVO (DATO PERCENTUALE):
G	Selezione e gestione di investimenti "etici": Punti 2 agli Istituti che dichiarino di avere predisposto il bilancio sociale relativamente all'ultimo esercizio chiuso. Punti 0 agli altri Istituti.	L'ISTITUTO: <input type="checkbox"/> HA PREDISPOSTO IL BILANCIO SOCIALE RELATIVAMENTE ALL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO <input type="checkbox"/> NON HA PREDISPOSTO IL BILANCIO SOCIALE RELATIVAMENTE ALL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO
BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE LOCALE E LA COLLETTIVITA' AMMINISTRATIVA		

Punteggio massimo attribuibile: PUNTI 25.		
H	<p>Collegamento "on line" Ente/Istituto tesoriere senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di documenti e dati (mandati, reversali, provvisori di entrata e spesa, etc...). Servizio di "Home Banking" per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria. Eventuale fornitura di hardware in comodato gratuito idoneo a svolgere le funzioni di collegamento.</p> <p>- Punti 3 a chi dichiara di effettuare il collegamento e la fornitura entro il 30.04.2010; - Punti 2 a chi dichiara di effettuare il collegamento e la fornitura entro il 31.12.2010; - Punti 0 alle altre offerte.</p>	<p><input type="checkbox"/> Entro il 30/04/2010</p> <p><input type="checkbox"/> Entro il 31/12/2010</p> <p><input type="checkbox"/> Altra data.</p>
I	<p>Commissione applicata sui pagamenti a fornitori che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere. La Commissione massima applicata non potrà comunque essere superiore a € 5,00.</p> <p>- Da € 0,01 a € 250,00 Punti 10 all'esenzione della commissione</p> <p>- Da € 250,01 a € 1.000,00 Punti 4 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale alle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale la loro offerta si differenzia dalla migliore);</p> <p>- Oltre € 1.000,01 fino a € 5.000,00 Punti 2 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale alle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale la loro offerta si differenzia dalla migliore);</p> <p>- Oltre € 5.000,00 Punti 1 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale alle altre offerte (cioè agli altri partecipanti verranno attribuiti punteggi inferiori della percentuale nella quale la loro offerta si differenzia dalla migliore).</p> <p>Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa data, viene effettuato con un unico bonifico e con l'addebito di un'unica commissione. Resta inteso che ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere non viene applicata alcuna commissione. Resta inteso che la commissione non potrà venire applicata all'Erario ed agli Enti Pubblici.</p>	<p>Da € 0,01 a € 250,00 COMMISSIONE DI EURO 0</p> <p>Da € 250,01 a € 1.000,00 COMMISSIONE EURO</p> <p>Oltre € 1.000,01 fino a € 5.000,00 COMMISSIONE DI EURO</p> <p>Oltre € 5.000,00 COMMISSIONE DI EURO</p>

L	<p>Impegno ad attivare tutte le procedure che si rendessero necessarie per la trasmissione di ogni documento afferente il servizio di tesoreria con firma digitale secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale, senza spese per l'Ente, entro tre mesi dalla comunicazione di avvenuta adozione del documento informatico da parte dell'Amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 2 a chi dichiara quanto richiesto e si impegna formalmente - Punti 0 a chi non lo dichiara 	<p><input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO</p>
M	<p>Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, per il miglioramento dei servizi dell'Ente e a sostegno di iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, etc.</p> <p>Punti 5 alla migliore offerta superiore ad € 3.000,00 Punti 3 offerta compresa tra € 2.000,00 e € 3.000,00 Punti 1 offerta compresa tra € 1.000,00 e € 1.999,99 Punti 0 offerta inferiore a € 1.000,00.</p>	<p>CONTRIBUTO ANNUO EURO:</p> <p>_____</p>
N	<p>Agevolazioni ed incentivi sulle linee di credito per imprese con sede nel Comune.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 1 a chi dichiara quanto richiesto e si impegna formalmente - Punti 0 a chi non lo dichiara 	<p>DESCRIZIONE</p>
O	<p>Agevolazioni ed incentivi sulle linee di credito per dipendenti e cittadini residenti nel Comune.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti 1 a chi dichiara quanto richiesto e si impegna formalmente - Punti 0 a chi non lo dichiara 	<p>DESCRIZIONE</p>
P	<ul style="list-style-type: none"> - Esperienza specifica nel servizio di tesoreria enti: un punto per ogni servizio di tesoreria fino ad un massimo 10 punti 	<p>DESCRIZIONE</p>

In relazione alla valutazione delle offerte si precisa che:

- L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta cumulativa più vantaggiosa
- In caso di attribuzione di punteggio con calcoli proporzionali il punteggio minimo attribuibile sarà pari a zero.
- In caso di offerte presentate in difformità a quanto richiesto non verrà attribuito punteggio.
- In caso di parità cumulativa di offerte ai fini dell'aggiudicazione si procederà mediante sorteggio.
- L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
- L'ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare il servizio, ai sensi dell'art. 81 – comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da parte della imprese concorrenti.
- Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta.
- Potranno essere richiesti, in sede di esame delle offerte, elementi integrativi per consentire una migliore valutazione delle stesse, senza modificare le ipotesi già presentate.
- Il mancato adempimento di fattori che hanno comportato l'attribuzione di punti in sede di gara implica la risoluzione del contratto, l'applicazione di una sanzione di € 1.000,00, salvo eventuale risarcimento per maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione ha facoltà di aggiudicare al secondo classificato.