

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI ALCAMO

PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2018.

MODULO OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

	punteggio max	criteri valutazione	offerta in cifre	offerta in lettere
<p>1 Tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato sulle giacenze di cassa (spread incrementale rispetto al parametro di riferimento). Per parametro di riferimento si intende la media aritmetica semplice (arrotondata per eccesso alla terza cifra decimale) del tasso Euribor tre mesi (base 365) rilevato nei 5 giorni Target che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento rispetto al parametro di riferimento pro tempore vigente espresso in termini percentuali.</p>	5	<p>La valutazione verrà effettuata nel seguente modo: $([\text{spread1 banca X}] / [\text{spread1 max}]) * 5$ dove [spread1 banca X] = spread su parametro di riferimento offerto dalla banca oggetto di valutazione; dove [spread1 max] = spread massimo su parametro di riferimento offerto. Offerta migliore: 5 punti; Offerta peggiore: 0 punti; Formula di calcolo per le offerte intermedie: $(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * \text{Punteggio Massimo}$ </p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =%</p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =per cento</p>
<p>2 Tasso passivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato su anticipazioni di tesoreria (spread incrementale rispetto al parametro di riferimento). Per parametro di riferimento si intende la media aritmetica semplice (arrotondata alla terza cifra decimale) del tasso Euribor tre mesi (base 365) rilevato nei 5 giorni Target che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread in aumento rispetto al parametro di riferimento pro tempore vigente espresso in termini</p>	5	<p>La valutazione verrà effettuata nel seguente modo: $([\text{spread1 banca X}] / [\text{spread1 max}]) * 5$ dove [spread1 banca X] = spread su parametro di riferimento offerto dalla banca oggetto di valutazione; dove [spread1 max] = spread massimo su parametro di riferimento offerto. Offerta migliore: 5 punti; Offerta peggiore: 0 punti; Formula di calcolo per le offerte intermedie: $(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * \text{Punteggio Massimo}$ </p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =%</p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =per cento</p>

<p>3 Costo del bonifico verso Italia da applicare ai beneficiari titolari di conto correnti bancari. Il bonifico di stipendi indennità ed ogni altro emolumento o rimborso a favore di dipendenti amministratori o consiglieri è in ogni caso a costo zero. Il pagamento di mandati assoggettabili a commissione, intestati al medesimo beneficiario ed inoltrati al Tesoriere nella stessa giornata, sono da assoggettare ad un'unica commissione, da calcolarsi sull'importo complessivo del pagamento.</p>	<p>15</p>	<p>La valutazione verrà effettuata nel seguente modo: Nessun costo: punti 15 Ad offerte intermedie verrà attribuito punteggio come da scaglioni, comprendendo 4 intervalli numerici come sotto definiti (estremi compresi):</p>	<p>€</p>	<p>Euro.....</p>
<p>Il costo del bonifico non può in ogni caso essere superiore a € 3,00</p>		<p>Costo tra € 0,01 a € 0,50: punti 12</p>		
		<p>Costo tra € 0,51 a € 1,00: punti 9</p>		
		<p>Costo tra € 1,01 a € 2,00: punti 6</p>		
		<p>Costo tra € 2,01 a € 2,99: punti 3</p>		
		<p>Costo pari ad € 3,00: punti 0</p>		
<p>4 Erogazione annua di somme a titolo di contributo per il sostegno di programmi e di iniziative di carattere culturale, sociale o sportive o sponsorizzazioni a fronte di inserzioni pubblicitarie.</p>	<p>10</p>	<p>Il valore della contribuzione sarà così valutato: all'offerta più alta verranno attribuiti punti 10; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:</p>	<p>€</p>	<p>Euro.....</p>
		<p>$[(Cx) / (Cmax)] * 10$</p>		
		<p>ove Cx = contributo da valutare;</p>		
		<p>Cmax = contributo più alto</p>		
<p>5 Miglior termine di ammissione al pagamento dei mandati in termini di valuta per i beneficiari per i mandati pagabili su conti correnti:</p>	<p>10</p>	<p>Valutazione: per "giorni" si intende giorni lavorativi</p>	<p>giorni</p>	<p>giorni.....</p>
<p>La valuta non può in ogni caso sperare i 5</p>		<p>da 0 a 2 giorni punti 10</p>		
		<p>da 3 a 5 giorni punti 5</p>		
		<p>5 giorni punti 0</p>		

6 Spese e commissioni per l'incasso automatizzato delle entrate, commissione sulle somme incassate tramite POS	10	<p>La valutazione verrà effettuata nel seguente modo: Nessun costo: punti 10 commissione applicata in percentuale sulle somme incassate tramite POS Ad offerte intermedie verrà attribuito punteggio come da scaglioni, comprendendo 4 intervalli numerici come sotto definiti (estremi compresi):</p>	<p>.....%</p>	<p>.....per cento</p>
Il noleggio e manutenzione del POS è gratuito		da 0.01 – 0.20% = 8		
		da 0.21 – 0.40% = 5		
		da 0.41 – 0.60% = 3		
7 Commissioni per rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori	5	Commissione applicata sull'importo della fideiussione rilasciata su richiesta del comune (punti 5)		
		Il punteggio verrà attribuito all'istituto che offre il tasso più basso. Agli altri istituti viene attribuito in modo proporzionale. La proporzionalità verrà calcolata secondo la seguente formula:		
		Offerta migliore /Offerta da valutare *5.		
		Offerta migliore /Offerta da valutare *5.		

<p>8 Disponibilità e condizioni economiche da parte del Tesoriere ad accettare cessioni di credito pro- soluto o pro solvendo su richiesta dei fornitori del Comune a fronte di certificazione rilasciata dal Comune stesso:</p>		<p>Non disponibilità punti 0</p>	<p>non disponibilità/disponibilità</p>	<p>non disponibilità/disponibilità</p>
<p>Nessun altra spesa può essere addebitata oltre il tasso d'interesse.</p>	<p>10</p>	<p>condizioni economiche in caso di disponibilità tasso determinato in termini di spread incrementale rispetto al parametro di riferimento tasso Euribor a tre mesi calcolato come al punto 1</p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =%</p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =per cento</p>
		<p>Punti 10 a chi offre le condizioni migliori.</p>		
		<p>Offerta migliore /Offerta da valutare *10.</p>		
<p>Disponibilità e condizioni economiche alla concessione di mutui per investimenti su richiesta del Comune per importi annui non superiori a €1.000.000.00 (un milione/00) ammortizzabili fino 20 anni e aperture di credito ai sensi dell'art. 205-bis del D.Lgs.n. 267/2000, introdotto dalla L.n. 311/2004;</p>		<p>Non disponibilità punti 0</p>	<p>non disponibilità/disponibilità</p>	<p>non disponibilità/disponibilità</p>
<p>9 Nessun altra spesa può essere addebitata oltre il tasso d'interesse.</p>	<p>5</p>	<p>condizioni economiche in caso di disponibilità tasso determinato in termini di spread incrementale rispetto al parametro di riferimento tasso Euribor a tre mesi calcolato come al punto 1</p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =%</p>	<p>spread incrementale rispetto al parametro di riferimento =per cento</p>
		<p>Punti 5 a chi offre le condizioni migliori.</p>		
		<p>Offerta migliore /Offerta da valutare *5.</p>		

	Disponibilità e condizioni economiche ad attivare e gestire le riscossioni on line delle entrate dell'Ente, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale del Tesoriere ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate		Non disponibilità punti 0	non disponibilità/disponibilità	non disponibilità/disponibilità
10		10	Nessun costo: punti 10 commissione applicata in percentuale sulle somme incassate tramite le descritte procedure%per cento
			Offerta migliore /Offerta da valutare *10.		
	Disponibilità e condizioni al servizio di home banking a favore del Comune:		Non disponibilità punti 0		
11		5	Nessun costo: punti 5 commissione applicata in percentuale sulle somme incassate tramite le descritte procedure	non disponibilità/disponibilità	non disponibilità/disponibilità
			Offerta migliore /Offerta da valutare *5.%per cento
12	Condizioni economiche (canone, tasso e commissione di pagamento, valuta) per conti correnti aperti presso il Tesoriere tra cui il conto dell'Economo:		L'offerta dovrà essere determinata in termini di canone trimestrale da ritenersi onnicomprensivo. Nessun'altra spesa dovrà essere addebitata escluso i bolli dovuti per legge	€.....	Euro.....
	Tasso attivo pari a 0 e costo bonifici pari a quelli offerti per il servizio di tesoreria	10	Offerta migliore /Offerta da valutare *10.		
			Offerta migliore /Offerta da valutare *10.		