



COMUNE DI TICINETO

Provincia di Alessandria

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO PER 5 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CIG. Z333415073

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Ticineto per 5 anni decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere regolato secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale ed alle condizioni di seguito specificate.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel presente capitolato d'oneri.

Alle offerte presentate verrà assegnato un punteggio secondo i criteri di seguito individuati

ART. 3- CRITERI E PUNTEGGI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'offerta economica dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei due gruppi di parametri di seguito riportati, con la precisazione che si procederà all'esclusione dalla gara qualora l'offerta non riporti i dati e gli elementi richiesti ai punti A1),A2), A3) e A6).

A- ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - MAX. PUNTI 47

Elementi di valutazione e punteggio

A1) TASSO A DEBITO DA APPLICARSI SULL'UTILIZZO DELLA ANTICIPAZIONE DI CASSA.

DA 1 A 10 PUNTI

punti percentuali rispetto all' EURIBOR a tre mesi (all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 10, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

A2) TASSO CREDITORE DA APPLICARSI SULLE GIACENZE DI CASSA.

DA 1 A 20 PUNTI

punti percentuali rispetto all' EURIBOR a tre mesi (all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quello migliore 20, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

A3) ADDEBITO DELLE SPESE DI SERVIZIO

DA 0 A 5 PUNTI

- 5 punti all'offerta che offra la gratuità del servizio.

In caso di richiesta di un corrispettivo integrativo per svolgere il servizio, si considera il corrispettivo annuo richiesto:

- Fino a € 1.000,00 annui, 4 punti;
- oltre € 1.000,00 annui e fino a € 4.000,00 annui: max 3 così ripartito
 - n. 3 punti dal € 1.001,00 a € 2.000,00
 - n. 2 punti da € 2.001,00 a € 3.000,00
 - n. 1 punto da € 3.001,00 a € 4.000,00
- oltre € 4.000,00 annui nessun punto.

A4) NESSUN ADDEBITO DEL COSTO DEL BONIFICO AL BENEFICIARIO

DA 0 A 5 PUNTI

(5 punti per l'accettazione piena della clausola di nessun addebito, nessun punto per l'offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali per offerte intermedie)

A5) DISPONIBILITA' A CONCEDERE MUTUI CON RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER MUTUI.

DA 0 A 5 PUNTI

(5 punti per la disponibilità a ridurre, rispetto alle condizioni vigenti, il tasso di interesse di due punti percentuali, 0 punti per nessuna riduzione, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

A6) TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL'ENTE.

DA 0 A 2 PUNTI

(all'offerta peggiore vanno attribuiti 0 punti, a quella migliore 2, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO O ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE - MAX. PUNTI 65

L'Istituto deve dotarsi delle strutture tecnologiche necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale. Servizio home-banking con la possibilità di inquiry on line su n.1 postazione per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di Tesoreria.

L'Istituto deve garantire altresì il servizio di multicanalità di pagamento verso il Comune in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID senza essere partner tecnologico.

Elementi di valutazione e punteggio

B1) NUMERO DI ENTI PUBBLICI NELL'AMBITO NAZIONALE PER I QUALI SI E' SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) IL SERVIZIO DI TESORERIA (PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026)

DA 0 A 25 PUNTI

n. 2 punti per ogni ente gestito con un massimo di punti 25.

B2) VICINANZA DI UN PROPRIO SPORTELLO DI FRONT OFFICE ALLA SEDE DELL'ENTE PER CONSEGNA E RICEVIMENTO DELLA CORRISPONDENZA.

DA 1 A 5 PUNTI

Punteggio parametrato alla distanza, calcolata per chilometri, come segue:

- Fino a 7 km – 5 punti
- Oltre km. 7 e fino a km. 15 – 4 punti
- Oltre km. 15 e fino a km. 25 – 3 punti
- Oltre km. 25 e fino a km. 35 – 2 punti
- Oltre 35 – 1 punto

B3) SERVIZIO DI FRONT OFFICE.

DA 1 A 5 PUNTI

Punteggio parametrato alle giornate di front office, come segue:

- 5 giorni su 7 – 5 punti
- 4 giorni su 7 – 4 punti
- 3 giorni su 7 – 3 punti
- 2 giorni su 7 – 2 punti
- 1 giorni su 7 – 1 punto

B4) SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE POS

MAX PUNTI 10

a) Installazione POS presso la sede Comunale

Costi d'installazione a carico dell'Istituto Bancario: 5 PUNTI

Costi d'installazione a carico dell'Ente: 0 PUNTI

b) gestire il servizio in circolarità tra tutte le filiali dell'istituto: 5 PUNTI

B5) RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI

DA 0 A 10 PUNTI

Possesso della procedura informatica che permette la riscossione delle entrate patrimoniali tramite bollettazione e/o in via continuativa mediante addebito su c/c bancario valutazione punteggio a discrezione della commissione

B6) SPONSORIZZAZIONE ANNUA, A FAVORE DEL COMUNE, PER LA DURATA DEL CONTRATTO, A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE, CULTURALE, ECC. OPPURE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ANNUO A TITOLO DI LIBERALITA' A FAVORE DEL COMUNE

DA 0 A 10 PUNTI

Il punteggio verrà così attribuito:

10 punti per concessione di contributi diretti a sponsorizzazioni delle varie iniziative

0 punti per nessun contributo

TOTALE COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE

112 PUNTI

Alla valutazione degli anzidetti elementi e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procede apposita commissione giudicatrice.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE – VALORE CONVENZIONALE DEL CONTRATTO

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di cui all'art. 3.

Nel caso di parità di punteggio complessivo si procederà per sorteggio.

Il Comune si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Il valore del contratto è stimato in € 10.000,00 sulla base dei costi sostenuti nel triennio precedente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Di Maria Maria Luisa