



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO



ALLEGATO A) AL BANDO

SETTORE 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 € 1.500,00= oltre IVA.

VALUTAZIONE

Punti 30 (TRENTA) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula.

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minor valore compenso proposto in sede di offerta}}{\text{valore compenso proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 30$$



VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70)

- 2) **Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere a concedere il collegamento telematico senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento, bilancio ecc.): servizio di "home banking" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria**

VALUTAZIONE

Punti 5 (CINQUE): SI – DISPONIBILE

Punti 0 (ZERO): NO – NON DISPONIBILE

- 3) **Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere ad installare n. 2 apparecchiature pos/bancomat da collocare presso gli uffici (polizia locale ed uffici demografici) senza addebito di spese di installazione, manutenzione e assistenza a carico dell'amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita delle apparecchiature (due) in caso di guasto.**

VALUTAZIONE

Punti 10 (DIECI): SI – DISPONIBILE

Punti 0 (ZERO): NO – NON DISPONIBILE

- 4) **Possesso del Codice etico**

VALUTAZIONE

Punti 5 (CINQUE): SI – DISPONIBILE

Punti 0 (ZERO): NO – NON DISPONIBILE



5) Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell'interesse del Comune (espressa in %):

VALUTAZIONE

Punti 5 (CINQUE) assegnati al minor valore percentuale della commissione proposta in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula.

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minor valore percentuale commissione proposta in sede di offerta}}{\text{valore percentuale commissione proposta in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 5$$

6) Amministrazione titoli e valori in deposito, compenso annuo per il deposito, custodia ed amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

VALUTAZIONE

Punti 10 (DIECI) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula.

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minor valore compenso proposto in sede di offerta}}{\text{valore compenso proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 10$$

7) Costi a carico del Comune per il servizio di SDD:

costo a carico dell'Ente per ogni **singola presentazione e per ogni singolo insoluto.**

VALUTAZIONE

- punti 5** – nessuna commissione;
- punti 4** - commissione fino a € 0,25;
- punti 2** - commissione da € 0,26 ad € 0,40;
- punti 0** - commissione oltre € 0,41.



8) Costi a carico del Comune per commissioni di incasso attraverso POS

Costo percentuale sull'importo di ogni singola transazione con **carta di credito** superiore ad € 30,00=.

VALUTAZIONE

- punti 5** – nessuna commissione;
- punti 4** - commissione fino a € 0,40;
- punti 2** - commissione da € 0,41 ad € 0,50;
- punti 0** - commissione oltre € 0,51.

9) Costi a carico del Comune per commissioni di incasso attraverso POS

Costo percentuale sull'importo di ogni singola transazione con **bancomat** superiore ad € 30,00=.

VALUTAZIONE

- punti 5** – nessuna commissione;
- punti 4** - commissione fino a € 0,40;
- punti 2** - commissione da € 0,41 ad € 0,50;
- punti 0** - commissione oltre € 0,51.

10) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: AUMENTO in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto:

VALUTAZIONE

Punti 10 (DIECI) alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{minore aumento punti percentuali proposto in sede di offerta}}{\text{aumento punti percentuali proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times 10$$

11) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria: DIMINUZIONE in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi (lo spread in diminuzione non



potrà comunque portare ad un saggio d'interesse negativo):

VALUTAZIONE

Punti 10 (DIECI) alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente formula:

punteggio attribuito = $\frac{\text{minore diminuzione punti percentuali proposto in sede di offerta}}{10 \text{ diminuzione punti percentuale proposto in sede di offerta dal singolo operatore economico}} \times$