

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

A) OFFERTA TECNICA (TOTALE 70 PUNTI)

| PARAMETRO 1 | | | |
|--|---|----------------------|--|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO Max | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON ORDINATIVO INFORMATICO | Numero di Enti Locali di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i quali il servizio di Tesoreria ha previsto la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica ed integrata con "firma digitale" accreditata AgID per un periodo di almeno tre anni. | 20 | Sarà attribuita, fino, a concorrenza di 20 punti, una valutazione pari a: • 5 punti per ciascun Ente con popolazione superiore a 15.000 abitanti • 2 punti per ogni Ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti |

| PARAMETRO 2 | | | |
|--|--|----------------------|---|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO Max | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA | Distanza dello sportello o della filiale dalla sede del Comune | 10 | Distanza entro 3 km: 10 punti Distanza 3 km. – 5 km 5 punti Distanza 5Km – 10 Km 2 punti Distanza oltre 10Km 0 punti |

| PARAMETRO 3 | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------------|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO Max | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO: GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO | Relazione descrittiva contenente proposte di miglioramento del servizio, rispetto a quanto previsto nello schema di convenzione e nel presente disciplinare. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi • software gestionali di contabilità degli enti locali con i quali siano state sviluppate interazioni o sistemi di cooperazione applicativa; • modalità di scambio di documenti e | 15 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>informazioni con gli Enti (quali ad esempio la trasmissione del giornale di cassa);</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di invio delle richieste di prelevamento dai conti correnti postali e tempi di accredito delle somme sul conto corrente di tesoreria; • eventuali soluzioni che possano agevolare le verifiche trimestrali di cassa; • eventuali soluzioni che possano agevolare la regolarizzazione dei provvisori di entrata; • quant'altro possa essere ritenuto utile per elevare lo standard qualitativo del servizio offerto, garantire maggiore velocità nelle operazioni e ridurre le operazioni manuali | | |
|--|--|--|--|

| PARAMETRO 4 | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| PAGO PA | Il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità con le quali verrà espletato l'eventuale servizio supplementare inerente alla riscossione delle entrate dell'Ente, a seguito della introduzione della normativa riguardante "Pago PA", ponendo l'accento sulle tempistiche applicate ad ogni fase operativa del servizio di riscossione delle entrate. Sarà necessario indicare il formato informatico dei flussi per il monitoraggio degli incassi, ai fini della corretta riconciliazione delle somme rispetto alle proprie scritture contabili. | 10 | <p>Sarà attribuito il punteggio massimo in assenza di costi del servizio e punteggio decrescente per tutte le altre offerte</p> <p>OFFERTA MIGLIORE</p> <p>$P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 10$</p> <p>OFFERTA</p> |

Nota: si tratta di servizio aggiuntivo che è facoltà dell'ente attivare

| PARAMETRO 5 | | | |
|---|---|---------------|--|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO Max | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| ABILITAZIONE DEI TERMINALI POS AI DIVERSI CIRCUITI EMITTENTI CARTE DI CREDITO | Numero di circuiti emittenti carte di credito che possono essere abilitati sui terminali POS installati presso l'ente | 5 | Sarà attribuito un punto per ogni circuito abilitato |

| PARAMETRO 6 | | | |
|--|--|---------------|---|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO Max | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO: MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | <p>Relazione descrittiva contenente proposte di miglioramento del servizio, rispetto a quanto previsto nello schema di convenzione e nel presente disciplinare.</p> <p>La relazione dovrà contenere i seguenti elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sede operativa di riferimento per la prestazione del servizio; • l'orario giornaliero di apertura al pubblico (per il servizio di tesoreria comunale) della sede operativa e l'orario giornaliero di apertura al pubblico (per il servizio di tesoreria comunale) delle filiali o agenzie per le quali è prevista la circolarità, specificando se è prevista l'apertura il sabato mattina • la composizione del team di lavoro (numero di persone e profilo professionale di ciascuno), indicando l'organizzazione dello stesso ed evidenziando se il team sia esclusivamente dedicato alla gestione delle attività relative alla convenzione o se sia dedicato alla gestione dei servizi di tesoreria di più enti; • eventuali ulteriori controlli che il Tesoriere effettua rispetto ai controlli obbligatori (es.: ulteriori verifiche di corrispondenza fra il beneficiario del mandato e il titolare del conto corrente su conti presso istituti diversi dal tesoriere) | 5 | Il punteggio sarà attribuito sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice |

| PARAMETRO 7 | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| POS aggiuntivi oltre a quelli previsti dall'articolo 1 della convenzione | Il Concorrente dovrà specificare il costo di attivazione/disattivazione e il canone annuale per l'attivazione di apparecchi POS messi a disposizione dell'Ente, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla convenzione | 5 | Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa. Gli altri punteggi saranno attribuiti in misura decrescente proporzionale con la seguente formula: <div style="text-align: center;"> OFFERTA MIGLIORE $P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 5$ </div> |

Nota: si tratta di servizio aggiuntivo che è facoltà dell'ente attivare

Il Tesoriere si impegna, entro un mese dalla data di decorrenza della convenzione, ad installare presso l'Ente, su richiesta dello stesso, numero tre postazioni del sistema di pagamento mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepagate (POS), senza oneri a carico dell'Ente per quanto riguarda l'installazione, la gestione e la manutenzione

B) OFFERTA ECONOMICA (TOTALE 30 PUNTI)

| PARAMETRO 1 | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| Canone servizio | € 5.000,00 | 15 | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa ossia al corrispettivo più basso rispetto all'importo a base di gara; gli altri punteggi saranno attribuiti in misura decrescente proporzionale con la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">OFFERTA MIGLIORE</p> $P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}_{(i)}} \times 15$ |

Nota: L'importo del parametro si intende al netto dell'IVA, pertanto gli importi offerti saranno intesi al netto dell'IVA.

| PARAMETRO 2 | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| Commissioni bancarie per estinzione mandati a mezzo bonifici bancari nazionali | € 2,00 | 7 | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa ossia alla commissione più bassa rispetto all'importo a base di gara; gli altri punteggi saranno attribuiti in misura decrescente proporzionale con la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">OFFERTA MIGLIORE</p> $P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}_{(i)}} \times 7$ |

| PARAMETRO 3 | | | |
|---|-----------|-------------------|---|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| Commissione percentuale transazioni per l'attività di accredito tramite POS previsti dal'art. 1 della convenzione nonché su quelli aggiuntivi | 1% | 4 | <p>Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa ossia allo spread più elevato; gli altri punteggi saranno attribuiti in misura decrescente proporzionale con la seguente formula:</p> $P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA}_{(i)}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 5$ |

| PARAMETRO 3 | | | |
|---|-----------|-------------------|--|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| Commissioni bancarie per estinzione mandati a mezzo bonifici bancari esteri | € 5,00 | 2 | <p>il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa ossia alla commissione più bassa rispetto all'importo a base di gara; gli altri punteggi saranno attribuiti in misura decrescente proporzionale con la seguente formula:</p> $P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}_{(i)}} \times 2$ |

| PARAMETRO | | | |
|---|---|-------------------|--|
| ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| <p>TASSO DI INTERESSE PASSIVO</p> <p>Su anticipazioni di Tesoreria</p> | <p>Spread offerto in aumento rispetto al tasso EURIBOR 3 MESI base 365 giorni, media del mese precedente, vigente tempo per tempo, espresso in punti percentuali con arrotondamento alla terza cifra decimale.</p> | <p>2</p> | <p>il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più vantaggiosa ossia allo spread più basso; gli altri punteggi saranno attribuiti in misura decrescente proporzionale con la seguente formula:</p> <p>OFFERTA MIGLIORE</p> $P_{(i)} = \frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}_{(i)}} \times 2$ |

NOTE: Il tasso di interesse passivo applicato sarà determinato dalla somma algebrica della media del mese precedente al periodo di riferimento del tasso EURIBOR 3 MESI, base 365 gg., vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento rispetto a tale tasso. Il tasso di interesse passivo offerto ha validità per tutta la durata del contratto. Lo spread dovrà essere espresso in punti percentuali con arrotondamento alla terza cifra decimale.