



## COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

### **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/03/2017 – 31/12/2021 CIG. 6915124CD6**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA**

La gara ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Balzola per il periodo 01/03/2017-31/12/2021

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 tre gruppi di parametri di seguito riportati (contrassegnati da 1 a 11), con la precisazione che si procederà all'esclusione dalla gara qualora l'offerta non riporti i dati e gli elementi richiesti ai punti 1, 2, 3 e 6.

#### **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 60

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.

*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 01/01/2014 AL 31/12/2016)**

DA 0 A 25 PUNTI

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

**B2) VICINANZA DI UN PROPRIO SPORTELLO 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) SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATIVI OFFERTI**

**MAX PUNTI 10**

a) sviluppare le innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento e di rendicontazione offerti dal sistema bancario **5 PUNTI**

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

**B4) 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

**B5) 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

**C) ELEMENTI AGGIUNTIVI DI VALUTAZIONE**

**DA 0 A 1 PUNTI**

I seguenti elementi saranno utilizzati solo in caso di parità di punteggio attribuito a seguito della valutazione dei punti dei parametri A e B .

1. Eventuale accettazione al pagamento dei mandati presso tutte le Agenzie e/o sportelli del Tesoriere.

2. Altri benefici e modalità agevolative da specificare.

Punteggio a discrezione della Commissione.

**TOTALE COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE**

**108 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.

L'aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Il valore economico del contratto di tesoreria ai fini del calcolo dei diritti di segreteria è pari ad € 6,20 in caso di gratuità del servizio.

In caso di addebito di costi il valore del contratto sarà pari all'importo annuo richiesto dal tesoriere moltiplicato per gli anni di durata della convenzione (cinque).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Di Maria Dott.ssa Maria Luisa