

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Allegato 2 allo *Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2029 mediante procedura aperta ad evidenza pubblica.*

L'Ente, tenuto conto dell'attuale mercato finanziario, nell'assegnazione del Servizio di tesoreria, parte da un presupposto che è quello di ottenere migliori condizioni economiche e mantenerne, o addirittura migliorare, l'attuale apprezzabile qualità del servizio reso sia nei propri confronti che in quelli dell'utenza.

Al fine di determinare, quindi, l'offerta maggiormente vantaggiosa per l'Ente, si rende necessario predeterminare un punteggio da attribuire alle singole condizioni offerte dalle Aziende di credito partecipanti alla selezione per il rinnovo del servizio di Tesoreria.

Si riportano, pertanto, di seguito i punteggi che si ritiene di assegnare agli elementi che verranno forniti dai partecipanti per poter opportunamente valutare nel loro complesso le singole offerte:

1. CIRCOLARITA' NELLA GESTIONE DEI SEVIZI DI TESORERIA.

a) sportelli esistenti e funzionanti sul territorio della Provincia di Caltanissetta:

- | | |
|-----------------|-------------|
| - Inferiore a 3 | = punti + 0 |
| - da 3 a 7 | = punti + 4 |
| - maggiore di 7 | = punti + 7 |

b) Gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti con contestuale registrazione sul giornale di cassa delle operazioni e rilascio in tempo reale delle regolari bollette e quietanze

= punti + 3

- | | |
|--|-------------|
| - In caso il servizio non venga espletato in circolarità | = punti + 0 |
|--|-------------|

2. CONDIZIONI ECONOMICHE

a) **Tasso creditore: tasso di interesse attivo da applicare alle giacenze di cassa, sui depositi di somme esistenti presso il Tesoriere** (scostamento rispetto all'Euribor)

- | | |
|---|--------------|
| | = punti + 10 |
| - Per ogni punto percentuale in + (più) oltre l'Euribor 6 mesi (360) | |
| - Pari all'Euribor 6 mesi (360) | = punti + 5 |
| - Per ogni punto percentuale in - (meno) sotto l'Euribor 6 mesi (360) | = punti - 5 |

b) Tasso debitore: tasso di interesse passivo da applicare all'anticipazione di Tesoreria entro i limiti di legge (scostamento rispetto all'Euribor)

- | | | |
|---|-----------|----|
| - Per ogni punto percentuale in + (più) oltre all'Euribor 6 mesi (360) | = punti - | 5 |
| - Pari all'Euribor 6 mesi (360) | = punti - | 2 |
| - Per ogni punto percentuale in - (meno) sotto all'Euribor 6 mesi(360) | = punti + | 10 |

c) custodia ed amministrazione titoli e valori dell'Ente

- | | | |
|---------------------|-----------|---|
| - a titolo gratuito | = punti + | 3 |
| - a titolo oneroso | = punti - | 3 |

d) Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario (escluse retribuzioni e indennità)

- | | | |
|---|-----------|----|
| * a titolo gratuito (senza addebito o commissione alcuna) | = punti + | 10 |
| * a titolo oneroso: per ogni unità di Euro | = Punti - | 5 |

3. ALTRE CONDIZIONI VALUTABILI ECONOMICAMENTE

a) valute nei confronti dell'Ente

• **riscossioni**

- | | | |
|---|-----------|---|
| * giorno stesso di esecuzione dell'operazione | = punti + | 4 |
| * giorno fisso successivo all'esecuzione dell'operazione | = punti + | 2 |
| * giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione | = punti + | 0 |
| * altre valute | = punti - | 2 |

b) invio delle informazioni contabili tramite flussi informatici

- | | | |
|---|-----------|---|
| * realizzabile sin dall'assunzione del servizio | = Punti + | 3 |
| - realizzabile entro 60gg | = punti + | 2 |
| - realizzabile oltre 60gg | = punti - | 1 |

c) inquiry sui dati di tesoreria

- | | | |
|---|-----------|---|
| * realizzabile sin dall'assunzione del servizio | = Punti + | 2 |
| - realizzabile entro 60gg | = Punti + | 1 |
| - realizzabile oltre 60gg | = Punti + | 0 |