

## Procedura di gara per l'affido del Servizio di Tesoreria

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata esclusivamente su elementi economici.

I criteri da applicare per la valutazione delle offerte, di seguito descritti, sono esclusivamente di tipo numerico, pertanto non si ritiene di dover nominare una commissione giudicatrice. Si propone che il seggio di gara effettui direttamente i calcoli, che dovranno essere sottoposti al RUP per la necessaria verifica.

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

RIEPILOGO PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:		
N.	Elementi di valutazione delle offerte	Punteggi Massimi
1	TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE (art. 16 Convenzione di Tesoreria) (Max punti: 20)	20
2	TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (art. 15 Convenzione di Tesoreria) (Max punti: 10)	10
3	CORRISPETTIVO ONNICOMPRESIVO FORFETTARIO ANNUO (AL NETTO DI IVA)(art. 23 Convenzione di Tesoreria) (Max punti: 70)	70
	<b>Totale punteggio massimo</b>	<b>100</b>

Si seguito si illustrano nel dettaglio gli elementi di valutazione delle offerte e si riportano gli articoli dello schema di convenzione di tesoreria cui gli stessi fanno riferimento.

## 1 – TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE (art. 16, Convenzione di Tesoreria)

(Max punti: 20)

Tasso di interesse attivo, in cifre e in lettere, sui depositi di qualsiasi genere aperti dall'Ente ed esclusi dal circuito della Tesoreria Unica, da esprimersi in numero di punti in più o in meno del tasso di interesse variabile EURIBOR a tre mesi (su base 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di 3 decimali, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 della convenzione di tesoreria.

*Per la valutazione verrà preso in considerazione il tasso di interesse variabile EURIBOR a tre mesi (360) (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360) riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (media percentuale mensile desumibile dal quotidiano "Il Sole 24 Ore").*

*Si precisa che di tale tasso EURIBOR si terrà conto ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, mentre in corso di gestione del servizio di tesoreria si applicherà lo scostamento previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta ma con riferimento al tasso di interesse variabile EURIBOR a tre mesi (360) (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360) vigente all'atto delle singole operazioni, come previsto nell'articolo 16 della convenzione tesoreria*

*Verrà attribuito il massimo punteggio agli offerenti che presenteranno le condizioni migliori.*

Per offerta migliore si intende il valore più alto fra tutte le offerte ammesse.

*Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri di proporzionalità nel modo seguente:*

$x = (\text{offerta da valutare} / \text{offerta migliore}) \times (\text{massimo punteggio})$

### **Esempio:**

Tasso Euribor 360 riferito al mese precedente: 4,500

Offerta migliore: + 0,5      Tasso corrispondente per il punteggio:  $4,500 + 0,5 = 5,000$

Offerta da valutare: + 0,3      Tasso corrispondente per il punteggio:  $4,500 + 0,3 = 4,800$

Determinazione punteggio:

Offerta migliore:                      20,00 punti (massimo punteggio)

Offerta da valutare:  $4,800 / 5,000 \times 20 = 19,20$  punti

## 2 – TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (art. 15 Convenzione di Tesoreria)

(Max punti: 10)

Tasso di interesse passivo, in cifre e in lettere, applicato alle anticipazioni di tesoreria da esprimersi da esprimersi in numero di punti in più o in meno del tasso di interesse variabile EURIBOR a tre mesi (su base 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di 3 decimali, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 della convenzione di tesoreria.

*Per la valutazione verrà preso in considerazione il tasso di interesse variabile EURIBOR a tre mesi (360) (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360) riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (media percentuale mensile desumibile dal quotidiano "Il Sole 24 Ore").*

*Si precisa che di tale tasso EURIBOR si terrà conto ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, mentre in corso di gestione del servizio di tesoreria si applicherà lo scostamento previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta ma con riferimento il tasso di interesse variabile EURIBOR a tre mesi (360) (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360) vigente all'atto delle singole operazioni, come previsto nell'articolo*

*Verrà attribuito il massimo punteggio agli offerenti che presenteranno le condizioni migliori.*

*Si intende per offerta migliore il valore più basso fra tutte le offerte ammesse.*

*Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri di proporzionalità nel modo seguente:*

*$x = (\text{offerta migliore} / \text{offerta da valutare}) \times (\text{massimo punteggio})$*

### **Esempio:**

Tasso Euribor 360 riferito al mese precedente: 4,500

Offerta migliore: + 0,3      Tasso corrispondente per il punteggio:  $4,500+0,3=4,800$

Offerta da valutare: +0,5      Tasso corrispondente per il punteggio:  $4,500+0,5=5,000$

Determinazione punteggio:

Offerta migliore:                      10,00 punti (massimo punteggio)

Offerta da valutare:  $4,800/5,000*10=$  9,60 punti

**3— CORRISPETTIVO FORFETTARIO ANNUO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA(art. 23 Convenzione di Tesoreria)**

**(Max punti: 70)**

Importo in euro, in cifre e in lettere, del corrispettivo forfettario annuo offerto per il servizio di tesoreria. Non saranno ammesse offerte superiori a € 36.594,50 annui. L'offerta superiore al suddetto importo comporterà l'esclusione dalla suddetta gara.

*Verrà attribuito il punteggio nel seguente modo:*

*Punteggio massimo alla migliore offerta.*

Per migliore offerta si intende il minor corrispettivo unitario offerto (espresso in euro)

*Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri di proporzionalità nel modo seguente:*

*$x = (\text{offerta migliore} / \text{offerta da valutare}) \times (\text{massimo punteggio})$*

### **Schema Convenzione di Tesoreria (stralcio)**

#### **Art. 15 Tasso di interesse passivo**

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11 (*Anticipazioni di tesoreria*), viene applicato un interesse nella misura di ....., indicata nell'offerta.
2. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro i termini di cui al precedente art. 6, comma 4 (*Pagamenti*).
3. Il tasso di interesse passivo sarà definito applicando lo spread, offerto in sede di gara, al saggio di interesse variabile Euribor a tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360). Nell'ipotesi in cui la somma algebrica dell'indice Euribor a tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360) più lo spread offerto determini un tasso debitore negativo, gli stessi dovranno essere considerati pari a zero.
4. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di tasso stabilite nel precedente comma 1.

#### **Art. 16 Tasso di interesse attivo**

1. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella misura di ....., indicata nell'offerta, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare.
2. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione entro i termini di cui al precedente art. 5, comma 5 (*Riscossioni*).
3. Il tasso di interesse attivo sarà definito applicando lo spread offerto in sede di gara al saggio di interesse variabile Euribor a tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 360).
4. Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'Euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse, restando sempre escluso qualsiasi addebito all'Ente.

**Art. 23 Corrispettivo e spese di gestione**

1. Per tutte le prestazioni richieste dalla presente convenzione l'Ente corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo onnicomprensivo forfettario di € \_\_\_\_\_ annuo, (oltre IVA se dovuta) di cui all'offerta presentata in sede di gara, salvo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3.
2. L'Ente remunererà, in base alle effettive richieste ed alle condizioni offerte in sede di gara, gli eventuali interessi passivi sulla richiesta di anticipazione.
3. Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese postali, degli oneri fiscali (imposta di bollo) e delle spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali.
4. La liquidazione del corrispettivo dovuto avverrà su base trimestrale entro 45 giorni dal ricevimento delle relative fatture elettroniche.
5. Il rimborso spese di cui al precedente comma 3, verrà effettuato dall'Ente entro 45 giorni dalla presentazione da parte del Tesoriere della relativa rendicontazione, previa verifica della stessa da parte dell'Ente.