

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI

TESORERIA

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 della cittadinanza.

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 che di seguito si elencano:

- la maggior capillarità degli sportelli, in ambito provinciale, dell'Azienda di Credito offrirebbe un servizio più agevole per la cittadinanza, nonché per i fornitori ed il personale dipendente che in gran parte risiedono in zona;
- tenuto conto della peculiarità del servizio, sembra corretto tenere in debito conto anche l'esperienza maturata nella gestione di servizi similari;
- relativamente ai tassi si ritiene corretto prendere come parametro di riferimento l'Euribor **6 mesi (360)** media mese precedente tenendo presente che l'Ente finora non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e che la giacenza media sul conto fruttifero è determinata in funzione della normativa che presiede le modalità di pagamento dei titoli si spesa degli Enti Locali.

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. CAPILLARITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE ED ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI SEVIZI DI TESORERIA DEGLI EE.LL.

a) Sportelli operanti nella Provincia

- Da 2 a 15 = **punti + 5**
- Oltre 15 = **punti + 10**

b) Esperienza nello svolgimento di servizi di Tesoreria , per conto di Comuni e Province :

- Comuni sotto 15000 abitanti = **punti + 0**
- Comuni sopra 15000 abitanti e/o Province da 1 a 5 = **punti + 5**
- Comuni sopra 15000 abitanti e/o Province Oltre 5 = **punti + 10**

c) 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 + 5**
- In caso il servizio non venga espletato in circolarità = **punti + 0**

2. CONDIZIONI ECONOMICHE

a) Tasso da applicare alle giacenze di cassa, sui depositi di somme esistenti presso il Tesoriere (scostamento rispetto all'Euribor)

- Per ogni punto base in + oltre l'Euribor 6 mesi (360) = punti + 0,1
- Per ogni punto base in - sotto l'Euribor 6 mesi (360) = punti - 0,1

b) tasso da applicare all'anticipazione di Tesoreria entro i limiti di legge (scostamento rispetto all'Euribor)

- Per ogni punto base in + oltre all'Euribor 6 mesi (360) = punti - 0,05
- Per ogni punto base in - sotto all'Euribor 6 mesi(360) = punti + 0,05

c) commissione trimestrale sul massimo scoperto

- franco c.m.s. = punti + 4
- fino a 0,125%. = punti + 3
- fino a 0,250%. = punti + 1
- oltre 0,250%. = punti + 0

d) spese per la tenuta del conto

- nessuna applicazione di spesa unitaria per operazione = punti + 5
- spesa unitaria per operazione fino a €. 0,70 = punti - 1
- spesa unitaria per operazione oltre a €. 0,71 e fino a €. 1,00 = punti - 2
- spesa unitaria per operazione oltre a €. 1,01 e fino a €. 2,00 = punti - 3
- spesa unitaria per operazione oltre alle €. 1,91 = punti + 0

e) custodia ed amministrazione titoli e valori

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

f) contributo annuo per sponsorizzazioni e patrocini

- all'offerente il maggior importo = punti + 15
- per ogni € 2500 in meno rispetto all'importo massimo, fino ad un valore negativo massimo di punti 5 = Punti - 0,50

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

c) invio delle informazioni contabili tramite flussi informatici

- realizzabile sin dall'assunzione del servizio = **Punti + 3**

d) inquiry sui dati di tesoreria

- realizzabile sin dall'assunzione del servizio = **Punti + 2**