

**COMUNE DI PAGLIARA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 0942 737168 – 0942737299      c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92      Fax 0942 737203  
e-mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) – pec: [comunepagliara@pec.it](mailto:comunepagliara@pec.it) - C. F.: 00414810838  
Sito Istituzionale: [www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

*PUNTEGGIO MASSIMO*

<i>Offerta tecnica</i>	<i>70</i>
<i>Offerta economica</i>	<i>30</i>
<i>Totale</i>	<i>100</i>

*a. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella tabella vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica

**OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70)**

Modalità organizzative del servizio:

a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale / provinciale che lavorano in circolarità); **MAX 3 punti**

b) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. orario di apertura settimanale dello sportello); **MAX 2 punti**

Disponibilità dell'Ente/Istituto tesoriere a concedere il collegamento telematico senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento, bilancio ecc.): servizio di "home banking" e "Internet banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria; **MAX 10 punti:**

c) Gestione informatica e telematica dei pagamenti: **MAX5 punti**

d) Gestione informatica e telematica degli incassi: **MAX 5 punti**

**Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente:**

e) Installazione di n. P.O.S. pagoPA; **MAX 5 punti**

n. 2 p.o.s. pagoPA max 5

n. 1 p.o.s. pagoPA max 2

f) Apertura conto corrente per la gestione delle minute spese economali **10 punti**

g) Archiviazione, conservazione sostitutiva dei documenti relativi ad ordinativi informatici;**5 punti**

h) Costo a carico del Comune per servizio SDD: **MAX 5**

Costo a carico dell'Ente per ogni singola presentazione e per ogni singolo insoluto:

Nessuna commissione 5 punti

Fino a € 0,25 3 punti

Da € 0,26 a € 0,40 2 punti

Oltre € 0,41 0 punti

**i) Tasso di interesse attivo lordo applicato: MAX 5**

sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune:

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo tasso considerato} \\ \text{importo tasso attivo più alto (offerta migliore)}$$

**L) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: MAX 5**

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto.

Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio:

$$\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}$$

Importo tasso considerato

**m) Commissione di disponibilità fondi nella misura percentuale del trimestrale: MAX 5**

commissione in percentuale calcolata ogni trimestre sulla somma dell'affidamento concesso dalla banca, indipendentemente dal suo utilizzo

Punteggio offerta =  $\text{punteggio max} * \frac{\text{Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)}}{\text{Importo tasso considerato}}$

**n) Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria: MAX 5**

Verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che si dichiara disponibile a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio.

Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio.

**o) Rimborso spese a carico del comune: MAX 5**

La commissione per ogni bonifico da porsi a carico dell'Ente è fissata in misura non superiore ad Euro 3,50.

I costi di addebito bancario devono però essere comunicati in modo chiaro e trasparente al beneficiario.

Gli ordinativi di pagamento effettuati nello stesso giorno su più interventi di bilancio e per lo stesso soggetto beneficiario sono pagati con un unico costo di commissione:

Sono esonerati dall'applicazione della succitata commissione i bonifici relativi:

- Retribuzioni al personale dipendente e pagamenti a vario titolo collegati (contributi, imposte, ecc.);
- Indennità di carica, di presenza e rimborsi a favore dei componenti della Giunta e del Consiglio;

**p) Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere: MAX 3**

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla valuta più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:

$\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \frac{\text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$

Importo offerta

**q) Valuta su bonifici effettuati a favore di terzi (espressa in giorni) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere: MAX 2**

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla valuta più bassa offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:

$$\frac{\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$$

Nel caso in cui sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.

**VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30)**

Compenso annuo per il servizio di tesoreria. Il compenso annuale non potrà essere superiore ad € 7.333,33

VALUTAZIONE

**Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara): MAX 30**

Valore percentuale del ribasso offerto sul canone posto a base di gara. Al ribasso maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \text{Importo offerta considerata}}{\text{Importo ribasso più alto}}$$

Data 21/11/2023

Il Responsabile Area Economico-finanziaria

Dott.ssa Antonietta Briguglio