



## Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

### ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

#### Tabella A - Criteri di valutazione tecnica

D = Valutazione Discrezionale

A = Valutazione Automatica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	D/A	PUNTI MAX
A1	Operatività (in termini di numero di ore settimanali di apertura al pubblico) di Tesoreria o almeno di uno sportello bancario	A	6
A2	Esperienza nello svolgimento di servizi di tesoreria: numero di Comuni per i quali è stato svolto nel biennio 2019-2020 il Servizio di tesoreria.	A	15
A3	Sportello di tesoreria aperto nel territorio di Castelfidardo	A	14
A4	Proposta di servizi e/o elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto dalla convenzione e a quanto già oggetto di valutazione	D	13
A5	Valuta riscossioni	A	6
A6	Valuta pagamenti	A	4
A7	Disponibilità somme prelevate dai c/c postali intestati all’ente	A	2
A8	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	A	4
A9	N. POS PAGO PA installati gratuitamente (numero minimo 2 terminali ART. 4, comma 12)	A	6
	<b>Totale</b>		<b>70</b>

#### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato per ogni criterio nel seguente modo:

**Criterio a1): operatività (in termini di numero di ore settimanali di apertura al pubblico) di Tesoreria o di almeno uno sportello bancario o - max punti 6.**

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta, l’operatività, di uno sportello a disposizione dell’utenza di Castelfidardo.



## Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{numero ore offerta considerata}}{\text{numero ore offerta più alta}}$$

*N.B. Nel valutare le ore settimanali si consideri l'apertura di una settimana "tipo" senza tener conto di festività infrasettimanali o di altre chiusure analoghe predefinite. L'indicazione delle ore dovrà venire rapportata in base decimale ed espressa con arrotondamento a due decimali come da esempi seguenti:*

*esempio 1 – Se si intende destinare al servizio di Tesoreria uno sportello con apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.45 alle 15.30*

$$\frac{(\text{ore } 4,5 \times 60 \text{ minuti} + 45 \text{ minuti}) \times 5 \text{ giornate}}{60 \text{ minuti} \quad 60 \text{ minuti}} = (4,5 + 0,75) \times 5 = 26,25 \text{ ore/settimanali}$$

*esempio 2 – Se si intende destinare al servizio di Tesoreria uno sportello con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 e il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.50 alle 15.30*

$$\frac{(\text{ore } 4 \times 60 \text{ minuti} \times 5 \text{ giornate}) + (40 \text{ minuti} \times 3 \text{ giornate})}{60 \text{ minuti} \quad 60 \text{ minuti}} = (4 \times 5) + (0,67 \times 3) = 22,01 \text{ ore/settimanali}$$

*esempio 3 – Se si intende destinare al servizio di Tesoreria uno sportello con apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 12.30 del lunedì, mercoledì e venerdì*

$$\frac{(\text{ore } 3,5 \times 60 \text{ minuti} \times 3 \text{ giornate})}{60 \text{ minuti}} = (3,5 \times 3) = 10,50 \text{ ore/settimanali}$$

### **Critério a2): numero di comuni per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria - max punti 15.**

Il concorrente dovrà indicare, indicare nell'offerta il numero dei comuni per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria nel biennio 2020-2021.

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{numero offerta considerata}}{\text{numero offerta più alta}}$$

È obbligatorio allegare l'elenco degli Enti gestiti nel periodo indicato. In assenza di tale elenco, verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero).

### **Critério a3): Sportello di tesoreria aperto nel territorio di Castelfidardo o nei comuni confinanti per l'intera durata del servizio con manifestazione dell'impegno a mantenere almeno n. 1 sportello per l'intera durata - max punti 14.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

- Apertura sportello Comune di Castelfidardo punti 14
- Apertura sportello Comune confinante punti 5



## Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

---

**–**

**Critero a4): Proposta di servizi e/o elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto dalla convenzione e a quanto già oggetto di valutazione: max punti 13.**

Proposta di servizi innovativi che garantiscano un miglioramento del servizio per l'ente o per l'utenza e/o l'efficienza della riscossione per l'ente (MAV, rendicontazioni on line, portale dei pagamenti) o costituiscano un risparmio per l'ente (ritiro e consegna della documentazione presso gli uffici, invio a proprio carico avvisi di pagamento, altro, ...)

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{punteggio max} * \text{offerta considerata}}{\text{offerta più alta}}$$

Saranno valutati dalla commissione con un punteggio max di 13 punti per l'offerta migliore e graduato per le altre; il punteggio sarà pari a zero se non vengono proposti servizi migliorativi nei termini di seguito individuati: deve essere chiaramente indicato l'impegno a svolgere i servizi proposti, le condizioni economiche e i miglioramenti/risparmi attesi per l'ente o per l'utenza e tutti gli elementi ritenuti utili per la valutazione. Generiche dichiarazioni di intenti saranno valutate pari a zero. La commissione nel considerare le offerte potrà giostrare la propria valutazione tra un punteggio compreso tra 0 e 50 in base alla valorizzazione delle offerte presentate.

**Critero a5): Valuta riscossioni - max punti 6.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

- punti 6 per valuta stesso giorno dell'operazione;
- punti 2 in meno per ogni giorno successivo;

(\* Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)

Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno successivo, etc ...).

**Critero a6): Valuta pagamenti- max punti 4.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

- punti 4 per valuta stesso giorno dell'operazione;
- punti 2 in meno per ogni giorno successivo;

(\*Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)

Deve essere indicato in cifre e in lettere il numero di giorni di valuta offerto (0=stesso giorno, 1= giorno successivo, etc ...).

**Critero a7): Disponibilità somme prelevate dai c/c postali intestati all'ente- max punti 2.**

Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la disposizione del prelievo dal c/c postale e l'accredito nel conto di tesoreria

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

Base d'asta 3 giorni lavorativi: all'offerta più vantaggiosa per l'Ente (minor numero di giorni) vengono attribuiti 2 punti e alle altre offerte vengono attribuiti i punti ottenuti detraendo al punteggio massimo 1 punto per ogni giorno in più rispetto alla offerta più vantaggiosa.

Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, il numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di disposizione del prelievo dal c/c postale (pari alla data di accettazione degli ordinativi d'incasso o lettera di prelievo) e la data di accredito del relativo importo nel conto di tesoreria, con base d'asta di n. 3 giorni quale condizione di ammissibilità dell'offerta;

N.B. Qualora si determini un risultato negativo, l'attribuzione del punteggio sarà pari a zero.)



## Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

**–**  
**Criterio a8): Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria - max punti 4.**

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.

**Criterio a9): N. POS PAGO PA installati gratuitamente - max punti 6.**

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

Maggiore 3 = 6 punti

uguale 3 = 4 punti

uguale 2 = 2 punti

**Tabella B - Criteri di valutazione economica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	D/A	PUNTI MAX
B1	Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di tesoreria	A	2
B2	Tasso di interesse attivo annuo sui depositi e sulle giacenze di cassa	A	4
B3	Commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi POS/Pago Bancomat.	A	6
B4	Compenso servizio di tesoreria	A	18
	<b><i>Totale</i></b>		<b><i>30</i></b>

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato per ogni criterio nel seguente modo:

**criterio b1):** tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di tesoreria. Tasso euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato di uno spread oggetto dell'offerta (senza commissioni di massimo scoperto, né di altre commissioni). Max punti 2

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$X = p.2 \times \text{Timig}/\text{Tx}$$

dove:

- Timig = tasso più basso offerto in gara
- Tx = tasso in esame

**Criterio b2):** tasso di interesse attivo sui depositi o giacenze di cassa. Tasso euribor a sei mesi base 360 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto: - Max punti 4

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$X = p.4 \times \text{Tx}/\text{Timig}$$

dove:



## Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

---

- Timig = tasso più alto offerto in gara
- Tx = tasso in esame

**Criterio b3):** Commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi POS/Pago Bancomat – max punti 6.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta la modalità di applicazione delle commissioni.

Il punteggio viene attribuito sulla seguente base:

In caso di presenza di una o più offerte di prestazione del servizio a titolo gratuito

- Gratuito punti 6
- Non gratuito punti 0

In caso di presenza di nessuna offerta di prestazione del servizio a titolo gratuito

Il punteggio viene attribuito sulla base della seguente formula:

$$X = p.6 \times \text{tasso offerta migliore/tasso offerta}$$

**Criterio b4):** Compenso servizio di tesoreria – max punti 18

Punti 18 all'offerta migliore in termini di ribasso percentuale. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta} = \frac{\text{offerta in esame} \times \text{punt. Max 18}}{\text{Offerta migliore}}$$