

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE approvati con  
Delibera Consiliare n. del

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL PERIODO 01.04.2015 – 31.03.2020**

*1) Condizioni obbligatorie da garantire senza attribuzione di punteggi ed inserite nella convenzione.*

a) Apertura e mantenimento di una filiale/agenzia nel Comune di Quarrata dalla data di inizio del servizio con orario di apertura identico a quello osservato per le operazioni bancarie e attivazione di uno sportello adibito esclusivamente alla gestione dei servizi di Tesoreria e Cassa (art. 1 comma 1);

b) Locali adibiti al servizio privi di barriere architettoniche;

c) Svolgimento gratuito del servizio di tesoreria e di custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e di terzi (artt. 18 e 19 comma 1);

d) Collaborazione gratuita nella valutazione delle migliori condizioni sul mercato relative ai gestori per i pagamenti tramite carte di credito e per l'attivazione di pagamenti con carta bancomat di servizi/entrate dell'ente presso il punto bancomat dell'agenzia/filiale in cui viene svolto il servizio di tesoreria (art. 1 comma 5);

e) Disponibilità a rendere operativo, con spese a proprio carico, il collegamento telematico con l'Ente, sulla base di specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standards tecnologici adottati dall'Ente (art. 1 comma 3);

f) Esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni (art. 1 comma 7);

g) Condizioni a favore del personale dipendente negli eventuali rapporti bancari, in particolare accredito stesso giorno pagamento emolumenti stipendiali anche se su c/c di Istituti di credito diverso dal tesoriere o altra modalità di accredito (art. 6 comma 19);

h) Riscossione gratuita servizi a domanda individuale e altre entrate proprie dell'ente (sia spontaneo sia a seguito di accertamento) anche nella forma di bollettino per versamento su c/c postale (art. 4 comma 7);

i) Il Tesoriere è tenuto alla fornitura interamente gratuita dei seguenti servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali riscosse direttamente dal Comune relativamente alle entrate tributarie con le modalità stabilite dal servizio entrate del Comune ed in particolare:

*a) fornitura e stampa di plichi contenenti bollettini di c/c postale, F24 o altre modalità e le relative istruzioni su tempi e modi di pagamento; i dati dei contribuenti sono forniti dal Comune;*

*b) confezione e spedizione di plichi;*

*c) incasso delle entrate presso lo sportello del servizio di Tesoreria;*

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

*d) raccordo con il servizio di Bancoposta per l'acquisizione dei bollettini;*

*e) controllo e spunta dei bollettini, segnalazione delle anomalie, acquisizione immagini dei bollettini, acquisizione dati alfanumerici dei versamenti e quadratura importi;*

*f) archiviazione su supporti ottici delle immagini dei bollettini e dei dati alfanumerici secondo le specifiche ministeriali.*

*Si puntualizza che nel caso si verificassero modifiche normative relative al punti di cui sopra, dovrà essere comunque assicurata la fornitura dei servizi di natura analoga richiesti (art. 5).*

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Massimo 100 punti suddivisi tra criteri economici e criteri organizzativi

2) Criteri economici. **(MAX PUNTI 70)**

**A)** Tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando. **PUNTI 15**

**B)** Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissione massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando. **PUNTI 15**

**C)** Valute applicate ai movimenti di cassa – **PUNTI 10**

**D)** Tasso debitore mutui per investimenti da concedere, (da min. 500/mila annui a max 1/milione annui per tutta la durata della convenzione), senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, come individuato con i criteri previsti dal bando. **PUNTI 6**

**E)** Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV. Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione media offerta calcolata con la seguente formula: (commissione offerta per mav supporto cartaceo + commissione offerta per mav modalità informatizzata)/2 **PUNTI 4**

**F)** Giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV calcolata con la seguente formula:  
(nr. giorni di valuta offerti per incassi mav su filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta per incassi MAV su altri istituti di credito) **PUNTI 4**

**G)** Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID incassato **PUNTI 4**

**H)** commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID insoluto **PUNTI 4**

**I)** Giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni tramite RID **PUNTI 4**

**L)** Importo sponsorizzazione annua, iva esclusa, a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale **PUNTI 4**

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

3) *Criteria organizzativi.* **(MAX PUNTI 30)**

- A)** Abilitazione all'esecuzione delle operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente sul territorio nazionale **PUNTI 2**
- B)** Valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari **PUNTI 8**
- C)** Spesa effettuazione bonifico (a carico del creditore) **PUNTI 8**
- D)** Tempi di accredito prelevamenti dal c/c postale a conto tesoreria – senza spese **PUNTI 6**
- E)** Effettuazione senza addebito di spese né per l'ente né per il cittadino di pagamenti da parte di correntisti del tesoriere **PUNTI 3**
- F)** Installazione e gestione gratuite di un dispositivo POS presso l'Ente. **PUNTI 3**

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Si precisa la seguente terminologia:

\*Si precisa:

**O = offerta**

**Op = offerta peggiore**

**Om = offerta migliore**

**Pc= Punt massimi riferiti al singolo criterio**

Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula:  
 $(O-Op)/(Om-Op) \times Pc^*$

1) **Criteri Economici (punti 70)**

<b>A)</b> Tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando. <b>PUNTI 15</b>	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 15^*$
<b>B)</b> Tasso passivo su anticipazioni di cassa, franco commissione massimo scoperto, da esprimersi in termini di scostamenti rispetto al tasso Euribor, individuato con i criteri previsti dal bando. <b>PUNTI 15</b>	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 15^*$
<b>C)</b> Valute applicate ai movimenti di cassa – <b>PUNTI 10</b>	<b>INCASSI:</b> stesso giorno dell'incasso: Punt 5 Primo giorno non festivo successivo: Punt 0 Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono valute piu' differite.  <b>PAGAMENTI:</b> stesso giorno del pagamento Punt 5 Primo giorno non festivo precedente: Punt 0 Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono valute piu' differite.
<b>D)</b> Tasso debitore mutui per investimenti da concedere, (da min. 500/mila annui a max 1/milione annui per tutta la durata della convenzione), senza spese di istruttoria, da esprimersi in termini di scostamenti in meno con riferimento al costo globale annuo massimo, come individuato con i criteri previsti dal bando. <b>PUNTI 6</b>	<b>TASSO FISSO:</b> Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 3^*$ <b>TASSO VARIABILE:</b> Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 3^*$
<b>E)</b> Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV. Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il seguente parametro verrà attribuito alla commissione media offerta	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

calcolata con la seguente formula: (commissione offerta per mav supporto cartaceo + commissione offerta per mav modalità informatizzata)/2 <b>PUNTI 4</b>	
<b>F)</b> Giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei giorni di valuta per accredito riscossioni tramite MAV calcolata con la seguente formula: (nr. giorni di valuta offerti per incassi mav su filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta per incassi MAV su altri istituti di credito) <b>PUNTI 4</b>	Al concorrente che offre giorni di valuti la cui somma è pari a zero (data di valuta uguale alla data dell'operazione sia per riscossioni presso il tesoriere che presso altri istituti) verranno attribuiti 4 punti; alle altre offerte, verranno attribuiti 0,5 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti secondo il seguente schema: somma gg valuta = 0 - punti 4 somma gg valuta = 1 - punti 3,5 somma gg valuta = 2 - punti 3 somma gg valuta = 3 - punti 2,5 somma gg valuta = 4 - punti 2 somma gg valuta = 5 - punti 1,5 somma gg valuta = 6 - punti 1 somma gg valuta = 7 - punti 0,5 somma gg valuta = 8 e oltre - punti 0
<b>G)</b> Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID incassato <b>PUNTI 4</b>	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$
<b>H)</b> commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni RID insoluto <b>PUNTI 4</b>	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$
<b>I)</b> Giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni tramite RID <b>PUNTI 4</b>	Al concorrente che offre giorni di valuti la cui pari a zero (data di valuta uguale alla data dell'operazione) verranno attribuiti 4 punti; alle altre offerte, verranno attribuiti 1 punti in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione risultante dalla somma dei giorni di valuta offerti secondo il seguente schema: somma gg valuta = 0 - punti 4 somma gg valuta = 1 - punti 3 somma gg valuta = 2 - punti 2 somma gg valuta = 3 - punti 1 somma gg valuta = 4 e oltre - punti 0
<b>L)</b> Importo sponsorizzazione annua, iva esclusa, a sostegno di iniziative in campo sociale. sportivo. educativo. culturale ed	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 4^*$

COMUNE DI QUARRATA  
Piazza della Vittoria, n. 1 – 51039 QUARRATA (PT)  
Servizio Finanziario

ambientale **PUNTI 4**

**2) Criteri Tecnici-Organizzativi (punti 30)**

<b>A)</b> Abilitazione all'esecuzione delle operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente sul territorio nazionale <b>PUNTI 2</b>	SI Punti 2 NO Punti 0
<b>B)</b> Valute di accredito sui conti correnti bancari intestati a beneficiari <b>PUNTI 8</b>	C/c dello stesso Istituto di credito del Tesoriere: -stesso giorno effettuazione pagamento Punti 4 -1° giorno successivo bancabile Punti 2 -2° giorno successivo bancabile Punti 0  C/c di Istituto di credito diverso dal Tesoriere -1°giorno successivo bancabile Punti 4 -2°giorno successivo bancabile Punti 2 -3° giorno successivo bancabile Punti 1 -oltre 3° giorno Punti 0
<b>C)</b> Spesa effettuazione bonifico (a carico del creditore) <b>PUNTI 8</b>	Il punteggio viene attribuito sulla base della applicazione della seguente formula: $(O-Op)/(Om-Op) \times 8^*$
<b>D)</b> Tempi di accredito prelevamenti dal c/c postale a conto tesoreria - senza spese <b>PUNTI 6</b>	- fino a 4 giorni bancabili Punti 6 - fino a 5 giorni bancabili Punti 3 - fino a 6 giorni bancabili Punti 1 - oltre 6 giorni bancabili Punti 0
<b>E)</b> Installazione e gestione gratuite di un dispositivo POS presso l'Ente. <b>PUNTI 3</b>	- Si Punti 3 - No Punti 0
<b>F)</b> Effettuazione senza addebito di spese né per l'ente né per il cittadino di pagamenti da parte di correntisti del tesoriere <b>PUNTI 3</b>	- SI Punti 3 - No Punti 0