

**NUOVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025**

SCHEDA TECNICA ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria in favore del Comune di Montanaro periodo dal 1/01/2021-31/12/2025 - CIG: ZE32ECF214

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____

nato/a _____ il _____

e residente a _____ (Prov. _____)

in Via _____

in qualità di _____
(Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.)

della Società _____

Codice Fiscale _____ P.Iva _____

avente sede legale a _____ (Prov. _____)

CAP _____ in Via _____ n. _____,

Tel. _____ Fax _____

PEC _____

con espresso riferimento all’Istituto che rappresenta,

APPLICA

per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto le seguenti condizioni:

	Elemento di valutazione	Parametro riferimento
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria mista, riferita al tasso Euribor a tre mesi base 365 gg. Media mese precedente vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. (MAX 5 PUNTI)	- o Spread 0 (zero) rispetto al parametro variabile: punti 0 - o 0,5 punti in più, rispetto a zero punti, per ogni proposta di variazione in aumento di 0,35 punti % sino ad un massimo di 5 punti e (-) meno 1 punto, rispetto a zero punti, per ogni proposta di variazione in diminuzione di 0,10 punti % sino ad un massimo di (-) meno 5 punti.
2	Tasso di interesse negativo sulle anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi base 365 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 10 PUNTI)	- o Spread 0 (zero) rispetto al parametro variabile: punti 0 - o (-) meno 0,5, rispetto a zero punti, per ogni proposta di variazione in aumento di 0,25 punti % sino ad un massimo di (-) meno 5 punti e 0,5 punti in più, rispetto a

			zero punti, per ogni proposta di variazione in diminuzione di 0,25 punti % sino ad un massimo di 10 punti.
3	<u>Proposte aggiuntive e di miglioramento (MAX 35 punti)</u>		35 punti
	POS GSM per effettuare la riscossione delle entrate comunali		Punteggio massimo punti 20 così suddiviso
	COSTO di installazione (MAX 2 PUNTI)	Qualità delle proposte presentate in relazione alle effettive esigenze dell'ente. Disponibilità all'installazione di P.O.S. presso uffici comunali, sue delegazioni e concessionari	Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di costo di installazione Verrà attribuito 1 punto in caso di costo fino a € 40,00 Verranno attribuiti 0 punti in caso di costo superiore a € 40,00
	CANONE mensile POS cordless (MAX 3 PUNTI)		Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di canone mensile. Verranno attribuiti 2 punti in caso di canone mensile fino a € 5,00 Verrà attribuito 1 punto in caso di canone mensile da € 5,01 fino ad € 10,00 Verranno attribuiti 0 punti in caso di canone superiore a € 10,00
	COMMISSIONE Pagobancomat sul transato senza minimi garantiti (MAX 7 PUNTI)		Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di commissione sul transato. Verranno attribuiti 5 punti in caso di commissioni su transato fino allo 0,5% Verranno attribuiti 3 punti in caso di commissione su transato da 0,6% a 1,00% Verrà attribuito 1 punto in caso di commissione su transato da 1,01% a 1,50% Verranno attribuiti 0 punti in caso di commissione su transato superiore al 1,50%
	COMMISSIONE Circuiti VISA/MASTERCARD/MAESTRO sul transato senza minimi garantiti (MAX 7 PUNTI)		Vedasi punto precedente
	COSTO di disinstallazione (MAX 1 PUNTI)		Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di costo di disinstallazione Verranno attribuiti 0 punti in caso di presenza di costi di disinstallazione
	Servizio PAGONLINE CARTE		Punteggio massimo punti 15 così suddiviso
	Canone mensile (MAX 5 PUNTI)		Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di canone mensile. Verranno attribuiti 3 punti di canone mensile fino ad €5,00 Verranno attribuiti 2 punti in caso di canone mensile fino ad € 5,01 fino ad € 10,00 Verrà attribuito 1 punto in caso di canone mensile dal € 10,01 fino ad € 15,00

			Verranno attribuiti 0 punti in caso di canone superiore a € 15,00
	COMMISSIONE Circuiti VISA/MASTERCARD/MAESTRO sul transato senza minimi garantiti (MAX 5 PUNTI)		Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di commissioni sul transato. Verranno attribuiti 3 punti in caso di commissione su transato fino allo 0,5% Verranno attribuiti 2 punti in caso di commissione su transato da 0,6% a 1,00% Verrà attribuito 1 punto in caso di commissione su transato da 1,01% a 1,50% Verranno attribuiti 0 punti in caso di commissione su transato superiore al 1,50%
	Costo fisso per operazione oltre le 1.000 transazioni annue (MAX 5 PUNTI)		Verrà attribuito il punteggio massimo in assenza di costo fisso per operazioni oltre le 1.000 transazioni annue. Verranno attribuiti 3 punti in caso di commissione su transato fino € 0,02 per operazione Verranno attribuiti 2 punti in caso di commissione su transato da 0,03% a € 0,05% per operazione Verrà attribuito 1 punto in caso di commissione su transato da 0,06% a 0,10% per operazione Verranno attribuiti 0 punti in caso di costo fisso per operazione superiore ad € 0,10%
4	Commissioni bancarie su mandati estinti mediante bonifici presso altre Banche (MAX 5 punti) Punti 5 senza alcun addebito Punti 3 per addebito a partire da importi >1.000 euro Punti 0 per addebito su ogni bonifico Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da potersi eseguire nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione. Deve essere chiaramente indicato se la banca intende effettuare le operazioni: 1. Senza alcun addebito 2. Con addebito a partire da importi >1.000 euro 3. Con addebito su ogni bonifico L'importo massimo delle commissioni deve essere non superiore ad € 4,00		Punti 5 senza alcun addebito Punti 3 per addebito a partire da importi >1.000 euro Punti 0 per addebito su ogni bonifico Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da potersi eseguire nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione. Deve essere chiaramente indicato se la banca intende effettuare le operazioni: 4. Senza alcun addebito 5. Con addebito a partire da importi >1.000 euro 6. Con addebito su ogni bonifico <u>L'importo massimo delle commissioni deve essere non superiore ad € 4,00</u>
5	Esperienza in Servizio di Tesoreria: Enti gestiti con Ordinativo Informatico Locale (MAX 15 punti) Numero di Enti Locali di cui all'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 per i quali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2019, è gestita (o è stata gestita) la tesoreria con modalità informatica mediante servizio Ordinativo informatico Locale con firma digitale, per un periodo continuativo non inferiore ad anni 4. Non saranno valutati in questa voce gli Enti già computati ai fini della dimostrazione del possesso del requisiti di ammissibilità.		Sarà attribuita – fino a concorrenza di punti 20,00 – una valutazione pari a punti 3,50 per ciascun comune capoluogo di provincia o provincia, punti 2,00 per Comuni > 5000 abitanti e punti 0,50 per ciascun altro ente locale indicato.

DICHIARA

- Che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione del Servizio di Tesoreria;
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione dell'offerta e di giudicare la stessa remunerativa;

Data _____

(timbro e firma leggibile)
