



Allegato B)

INDIRIZZI PER I CRITERI DI VALUTAZIONE

GARA DI TESORERIA COMUNALE

PERIODO: 01/01/2026 – 31/12/2030

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'Istituto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, in funzione dei seguenti parametri di riferimento e criteri di seguito indicati. Per i punteggi da attribuire con l'applicazione di formule, il risultato derivante dalle stesse sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

A- CRITERI ECONOMICI: Punteggio assegnato da 0 a 30

- 1) Compenso annuo onnicomprensivo per svolgimento del servizio di Tesoreria non superiore ad € 15.000,00 IVA esente Art.10 c.1 DPR n.633/1972 (Max 30 punti);

B- CRITERI TECNICI: Punteggio assegnato da 0 a 70

- 1) Anni di svolgimento del servizio di tesoreria presso Enti della Pubblica Amministrazione. (Max 10 punti);
- 2) Tasso attivo bancario (Max 4 punti);
- 3) Tasso passivo bancario sulle anticipazioni di tesoreria (Max 20 punti);
- 4) Caratteristiche tecniche di gestione del servizio e relativo livello di informatizzazione (Max 36 punti);

MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE 100 PUNTI

Il dettaglio dei punteggi è riportato nelle pagine che seguono.

CRITERI ECONOMICI

1. COMPENSO ANNUO ONNICOMPRESIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TESORERIA NON SUPERIORE AD € 15.000,00 IVA ESENTE (ART.10 C.1 DPR N.633/1972)	(PUNTI MAX. 30)
--	------------------------

- **Descrizione:** compenso annuo richiesto per il servizio di tesoreria. Il compenso annuo richiesto, comprensivo di tutti i servizi di tesoreria, non potrà essere superiore ad euro 15.000,00 (Iva esente) pena esclusione dalla gara. Al solo fine di consentire un corretto calcolo dei punteggi delle offerte si prevede che qualora l'offerta per il compenso sia di importo pari a zero, sarà attribuito il punteggio massimo ma, ai soli fini del calcolo per l'attribuzione dei punteggi alle altre offerte, l'offerta verrà considerata di importo pari a 100,00 euro

**-Modalità di calcolo dell'offerta:
PUNTI 30 alla migliore offerta**

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE
----- x 30
OFFERTA

CRITERI TECNICI

1. ANNI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORIERA PRESSO ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(PUNTI MAX 10)

- **Descrizione:** il punteggio è attribuito in base agli di esperienza maturata nello svolgimento del servizio di tesoreria presso Enti della Pubblica Amministrazione.

- **Modalità di calcolo dell'offerta:** attribuzione del punteggio in base alla seguente tabella:

ANNI DI SERVIZIO	PUNTI ASSEGNATI
oltre 21 anni	Punti 5,5
Da 16 a 20 anni	Punti 3
Da 11 a 15 anni	Punti 1,5

L'offerta dovrà contenere solo l'indicazione di anni interi arrotondati per difetto (non saranno presi in considerazione mesi, e giorni)

2. TASSO ATTIVO BANCARIO.

(PUNTI MAX. 4)

- **Descrizione:** tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere dal Comune che sono esonerati dal circuito della tesoreria unica.

Nel periodo di validità della convenzione l'effetto dell'andamento del tasso Euribor di riferimento non potrà mai determinare un valore negativo del tasso attivo, la cui misura, convenzionalmente ed ai soli fini del calcolo degli interessi sulle giacenze di cassa non potrà mai essere inferiore allo zero per cento.

- **Modalità di rilevazione:** spread su Euribor. L'Euribor è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara. Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

- **Modalità di calcolo dell'offerta:**

PUNTI 4 alla migliore offerta

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA

----- x 4

OFFERTA MIGLIORE

Ai soli fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor tre mesi base 360 Media mese precedente a quella del mese di riferimento.

Nota:

OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- spread della migliore offerta

OFFERTA: Euribor +/- spread offerto

3. TASSO PASSIVO BANCARIO.	(PUNTI MAX. 20)
-----------------------------------	------------------------

- **Descrizione:** tasso passivo applicato al Comune nel caso di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.
- **Modalità di rilevazione:** spread su Euribor. L'Euribor è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara. Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.
- **Modalità di calcolo dell'offerta:**

PUNTI 20 alla migliore offerta

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE
 ----- x 20
 OFFERTA

Ai soli fini dell'attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor tre mesi base 360 giorni Media mese precedente a quella del mese di riferimento.

Nota:

OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/- spread della migliore offerta

OFFERTA: Euribor +/- spread offerto

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DI GESTIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE.	(PUNTI MAX. 36)
--	------------------------

- **Descrizione:** l'offerta dovrà contenere le caratteristiche tecniche e qualitative elencate di seguito.

A_ valutazione dell'offerta in base al grado di flessibilità e di adeguamento allo standard previsto dalla normativa vigente (caratteristica qualitativa, Max 12 punti);

B_ valutazione dell'offerta in base alle funzionalità proposte e agli strumenti operativi in riferimento alle comunicazioni tra il Tesoriere e l'Ente (caratteristica tecnica, Max 12 punti);

C_ valutazione dell'offerta in base alla semplificazione organizzativa proposta in termini di assistenza tra il Tesoriere e l'Ente, anche mediante riscontro immediato tramite gestionali operativi, che evidenziano maggiore efficienza (caratteristica tecnica, Max 12 punti);