

SCHEDA OFFERTA TECNICA
Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale.

In riferimento alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale all'elemento offerta tecnica saranno assegnati **massimo punti 70** come di seguito ripartiti:

FATTORE QUALITÀ MAX 70 PUNTI

A) OFFERTA TECNICA		MAX 70
CRITERI	MODALITA' DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
<p>1) Modalità di gestione del servizio: I concorrenti dovranno fornire una descrizione dettagliata delle modalità tecnico operative attraverso le quali intendono gestire il servizio, specificando le principali caratteristiche dei sistemi dei quali si avvalgono.</p> <p>Saranno prese in considerazione solo le proposte che garantiscano la gestione del servizio in modalità automatizzata e informatizzata che offrano semplificazioni (anche contabili come la creazione di sottoconti per entrate specifiche) e facilitazioni nello scambio di dati e documenti digitali (es. quietanze dei mandati) tra l'ente e il tesoriere. Sarà, inoltre, valutato il team di lavoro con riferimento al personale dedicato alla tesoreria con continuità in termini di tempo e di orari .</p>	<p>Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione in funzione degli aspetti tecnici ed organizzativi.</p>	<p>Max 10 punti</p>
<p>2) Numero filiali con sportelli abilitati al servizio di tesoreria gestiti sul territorio del Comune di Macerata</p>	<p>Verrà assegnato un punto per ogni sportello attivo per pagamenti e incassi(mandati e reversali) in circolarità aziendale, oltre il numero minimo di 1 (una) filiale previsto quale requisito di ammissione alla gara.</p>	<p>Max 10 punti</p>
<p>3) Numero filiali con sportelli abilitati al servizio di tesoreria gestiti nei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 15 di cui il Comune di Macerata è capofila</p>	<p>Verrà assegnato un punto per ogni sportello attivo per pagamenti e incassi(mandati e reversali) in circolarità aziendale, presente nei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 15.</p>	<p>Max 5 punti</p>
<p>4) Commissione o spese su mandati di pagamento estinti mediante vaglia, bollettini c/c postali, bonifici su istituti di credito terzi o postali</p>	<p>5: per addebito delle sole spese postali senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente 2: applicazione di commissioni fino a euro 1,00 0: applicazione di commissioni oltre euro 1,00</p>	<p>Max 5 punti</p>

<p>5) Commissione o spese su mandati di pagamento mediante bonifici su conti correnti presso filiali dell'istituto tesoriere</p>	<p>Punti 5: applicazione commissioni pari a euro 0,00 Punteggio attribuibile alle altre offerte: <i>Commissione Offerta migliore</i> $P = \frac{\text{Commissione offerta}}{\text{Commissione Offerta migliore}} \times \text{punteggio massimo}$</p>	<p>Max 5 punti</p>
<p>6) Commissione applicata per accredito stipendi a dipendenti, amministratori, collaboratori pari a zero</p>	<p>Punti 5: applicazione commissioni pari a euro 0,00 Punteggio attribuibile alle altre offerte: <i>Commissione Offerta migliore</i> $P = \frac{\text{Commissione offerta}}{\text{Commissione Offerta migliore}} \times \text{punteggio massimo}$</p>	<p>Max 5 punti</p>
<p>7) TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria o su altri finanziamenti, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg., media del mese precedente, tempo per tempo vigente, ridotto o aumentato dello spread offerto con esenzione dalla commissione sul massimo scoperto, con liquidazione annuale degli interessi.</p>	<p>Verranno assegnati 10 punti alla migliore offerta (rappresentata dal valore più basso) Punteggio attribuibile alle altre offerte come segue: <i>offerta migliore</i> $P = \frac{\text{Offerta da valutare}}{\text{offerta migliore}} \times 10 \text{ punteggio massimo}$ NOTA: <i>Offerta migliore: Euribor +/-spread offerto migliore(più basso)</i> <i>Offerta da valutare: Euribor +/-spread offerto da valutare</i> <i>In caso di offerta di valore pari a 0,00(zero) sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per il relativo parametro.</i></p>	<p>Max 10 punti</p>
<p>8) TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere, da parametrarsi all'Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto, con liquidazione annuale degli interessi</p>	<p>Verranno assegnati 10 punti alla migliore offerta(rappresentata dal valore più alto) Punteggio attribuibile alle altre offerte come segue: <i>Offerta da stimare</i> $P = \frac{\text{Offerta da stimare}}{\text{offerta migliore}} \times 10 \text{ punteggio massimo}$ NOTA: <i>Offerta migliore: Euribor + spread offerto migliore(più alto)</i> <i>Offerta da stimare: Euribor + spread offerto da valutare</i> <i>In caso di offerta di valore pari a 0,00(zero) sarà attribuito il punteggio minimo stabilito per il relativo parametro.</i></p>	<p>Max 10 punti</p>
<p>9) Servizio di riscossione entrate specifiche (mense, trasporti, fitti, e altre entrate da erogazioni di servizi da parte dell'ente) compresa nel corrispettivo annuale</p>	<p>Max 5 punti 5 punti= servizio compreso 0 punti= servizio non compreso</p>	<p>Max 5 punti</p>
<p>10) Disponibilità ad offrire n. 3 POS senza oneri</p>	<p>Offerta migliore (per chi offre il servizio</p>	<p>Max 1 punto</p>

da attivare su eventuale richiesta dell'Ente (vale fino a 1 PUNTO)	senza spese)=1 punto altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 1	
11) Commissione applicata su transazioni attraverso POS (vale fino a 1 PUNTO)	Offerta migliore= (per chi applica commissione più bassa) altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 1	Max 1 punto
12) Fornitura del servizio di cassa continua gratuito (vale fino A 1 PUNTO)	Offerta migliore=(per chi applica commissione più bassa) altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 1	Max 1 punto
13) Fornitura, gestione e ricarica senza oneri di 3 carte prepagate ricaricabili intestate all'ente (vale fino a 1 PUNTO)	Offerta migliore=(per chi applica commissione più bassa) altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 1	Max 1 punto
14) Apertura di un conto corrente bancario senza oneri per la gestione della cassa economale (vale fino a 1 PUNTO)	Offerta migliore=(per chi applica commissione più bassa) altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 1	Max 1 punto

L'offerta tecnica consiste in una relazione/progetto tecnico – organizzativo del servizio articolata/o per elementi e sub elementi di valutazione, richiamandone la numerazione, di cui alla tabella sopra riportata e tenuto conto di quanto stabilito nella convenzione allegata agli atti di gara.

La relazione è redatta in massimo **10 facciate** formato A4 - carattere Arial - dimensione 11; elaborazioni conformi a tale previsione saranno positivamente valutate sotto il profilo del grado di definizione qualitativo della proposta. Ciò al fine di garantire la sinteticità e la chiarezza espositiva dell'elaborato.

Il concorrente deve caricare a sistema (nella piattaforma MEPA) la relazione/progetto tecnico all'interno della Busta virtuale B – Offerta tecnica, pena l'esclusione.

L'offerta tecnica non deve recare, **pena l'esclusione**, alcun riferimento agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica infine è accompagnata, ai sensi dell'art.53 del DLgs n.50/25016, da apposita

indicazione da parte dell'offerente delle informazioni nell'ambito della stessa fornite, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del medesimo, segreti tecnici o commerciali. Tale indicazione è richiesta ai fini dell'esame di richieste di accesso agli atti ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 76 del citato DLgs n.50/2016 e della L n.241/90. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante consentirà l'accesso nelle forme di cui alla L.n.241/1990 ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento di cui all'art.53 del D.Lgs n.50/2016. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.