

ALLEGATO B

Al

COMUNE DI ISCHIA

Via isolino, n. 1

80077 Ischia (NA)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale

Il sottoscritto.....in qualità di rappresentante legale
dell'istituto bancario
con sede in
Via/Piazzan.....
con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale, presenta la propria
migliore offerta come di seguito indicato:

A. ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO

Punteggio max attribuibile PUNTI 55

Condizioni di ammissione alla gara:

- accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica;
- gratuità del servizio;
- adeguamento della procedura informatica alle nuove codifiche gestionali SIOPE;

PARAMETRO OFFERTA

1-Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere:

punti in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base
365 riferito alla media precedente vigente tempo per tempo con
riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore _____

da 1 a 10 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

All'offerta con tasso uguale a Euribor 3 mesi	punti 5
Per ogni aumento di 0,05 punti	+ 1 punto
Per ogni diminuzione di 0,05 punti	- 1 punto

2- Saggio di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

punti in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi base
365 riferito alla media precedente vigente tempo per tempo con
riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore _____

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

All'offerta con tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto	punti 5
Euribor aumentato da 0,01 a 0,50%	punti 3
Euribor aumentato da 0,51% e oltre	punti 1

3- Tasso passivo sull'assunzione di mutui passivi

Disponibilità all'assunzione di mutui spread da aggiungere al
tasso Euribor con riferimento all'Euribor 6 mesi base 365 media
mese precedente per mutui di durata di 20 anni al tasso variabile
di importo annuo non superiore a 2.000.000,00 Euro.

Sui mutui in questione non dovranno gravare spese di istruttoria
né oneri per eventuale estinzione anticipata. _____

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

All'offerta peggiore	punti 1
Offerta migliore (Euribor più spread Offerta migliore)	punti 5
Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte	
Punteggio attribuito con riferimento a Euribor 6 mesi base 365	

4- Valuta riscossioni e pagamenti

numero giorni lavorativi _____

da 1 a 10 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

Stesso giorno della lavorazione	punti 10
Da 1 a 3 giorni lavorativi	punti 5
Oltre 3 giorni lavorativi	punti 1

5- Tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente

commissione: _____

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

All'offerta peggiore	punti 1
Offerta migliore	punti 5
Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte	

6- Addebito spese vive di servizio (esclusa imposta di bollo)

spese vive di servizio: _____

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

All'offerta peggiore	punti 1
Offerta migliore (nessun addebito)	punti 5
Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte	

7- Addebito commissione bancaria sui pagamenti dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti) che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere

commissione: _____

da 1 a 10 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

Da € 0 a € 0,50	punti 10
Da €0,51 a €1,50	punti 6
Da €1,51 a €3,00	punti 3
Oltre €3,00	punti 1

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, venga effettuato con l'addebito di un'unica commissione

8- Addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori tesoreria

spese: _____

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

All'offerta peggiore	punti 1
Offerta migliore (nessun addebito)	punti 5
Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte	

B. ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARI O ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE**Punteggio max attribuibile PUNTI 45****Condizione per l'ammissione alla gara:**

- presenza di uno sportello nell'ambito del territorio comunale con impegno ad aprire lo sportello entro un mese dall'aggiudicazione e mantenerlo per tutta la durata della convenzione; valuta: massimo 3 giorni dall'operazione

PARAMETRI OFFERTA

1-Presenza di uno sportello nell'ambito del territorio comunale ovvero impegno ad istituirne uno entro 1 mese dall'aggiudicazione

Sportello SI

NO (da aprire)

Da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

Presenza di 1 o + sportelli punti 5

Sportello da aprire entro un mese dall'aggiudicazione punti 1

2- Proposte operative per il miglioramento e svolgimento del servizio da 1 a 10 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO

Punteggio discrezionale della Commissione con particolare riferimento a :

- supporto all'Ente con proprio personale specializzato e consulenza gratuita ai fini dell'introduzione del mandato informatico e della firma digitale

- garanzia di costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti innovazioni tecnologiche;

- impegno a sviluppare iniziative tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione degli utenti;

Proposte:

- consulenza gratuita, a favore dell'ente, per servizi finanziari diversi dalla tesoreria (ex.contratti di swap, leasing, emissioni obbligazionarie)

- collegamento telematico Ente/Istituto Tesoreria senza spese per l'Ente per lo scambio reciproco di dati (ordinativi d'incasso, di pagamento.....)

3- Contributo annuo a favore del Comune a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc.;

da 1 a 10 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO:

per contributi diretti a sponsorizzazioni di varie iniziative:

max 10 punti e minimo punti 1

Da 1 a 10 punti

Fino a € 4.999,00 punti 1

Da € 5.000,00 ad € 7.999,00 punti 3

Da € 8.000,00 ad € 9.999,00 punti 5

Da € 10.000,00 ad € 14.999,00 punti 7

Oltre € 15.000,00 punti 10

4- Concessione di agevolazioni alle imprese già operative o che intendano operare sul territorio

da 1 a 5 punti

PUNTEGGIO discrezionale della commissione

Agevolazioni offerte:-----

5- RITIRO GRATUITO, con proprio personale, presso gli uffici dell'ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria (mandati, reversali, somme da depositare....)

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO sulla base della frequenza del ritiro dei documenti

Giornalmente punti 5

3 volte la settimana punti 3

Mai/meno di tre volte la settimana punti 1

Giornalmente punti 5

3 volte la settimana punti 3

Mai/meno di tre volte la settimana punti

1

6- Tempi di accredito sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO

Stesso giorno della lavorazione punti 5

Da 1 a 3 giorni lavorativi punti 3

Oltre 3 giorni lavorativi punti 1

Stesso giorno lavorazione punti 5

Da 1 a 3 giorni lavorativi punti 3

Oltre 3 giorni lavorativi punti 1

7- Servizio gratuito di "Home Banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria

da 1 a 5 punti

IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO

A chi si impegna ad attivare il servizio entro:

Entro 10 giorni dall'inizio attività di tesoreria punti 5

Entro 30 giorni dall'inizio attività di tesoreria punti 3

Oltre 30 giorni dall'inizio attività di tesoreria punti 1

Entro 10 giorni dall'inizio attività di tesoreria punti 5

Entro 30 giorni dall'inizio attività di tesoreria punti 3

Oltre 30 giorni dall'inizio attività di tesoreria punti 1

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

N.B.: in caso di raggruppamento di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.