



## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

### ALLEGATO B al disciplinare di gara servizio Tesoreria

**OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024 tramite piattaforma informatica Arca Sintel Regione Lombardia.**

APPLICARE MARCA DA BOLLO € 16,00=

**Spett.  
COMUNE DI PREGNANA MILANESE  
Piazza Libertà, 1  
20010 Pregnana Milanese (MI)**

Il sottoscritto.....  
nato il.....a.....  
in qualità di .....  
della Società.....  
con sede in.....  
con codice fiscale n.....  
con partita IVA n.....

con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicata:

#### A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 49

1) **Tasso passivo applicato sull’utilizzo della anticipazione di tesoreria** (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso).

**Da 1 a 6 punti:** all’offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 6, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

2) **Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa** (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso).

**Da 1 a 18 punti:** al peggiore spread va attribuito 1 punto, a quello migliore 18, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

3) **Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente.**

**Da 0 a 5 punti:** all'offerta peggiore vanno attribuiti zero punti, a quella migliore 5, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

4) **Addebito delle spese vive di servizio (escluso imposta di bollo e spese postali).**

**Da 0 a 6 punti:** all'offerta peggiore 1 punto, all'offerta migliore 6 punti, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

5) **Costo del bonifico da addebitare al Comune Direttiva PSD2**

**Da 0 a 6 punti:** 6 punti per costo zero, 1 punto per offerta peggiore, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

6) **Addebito di spese per l'eventuale installazione e l'utilizzo di n. 3 terminali POS presso gli uffici per pagamento servizi.**

**Da 0 a 5 punti:** 5 punti per l'offerta migliore, 1 punto all'offerta peggiore, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

7) **Accredito dell'importo di assegni postali da riscuotere sul conto di tesoreria:** esecuzione dell'ordine di prelievo entro due giorni lavorativi mediante emissione di assegno postale e accredito dell'importo corrispondente sul conto di tesoreria entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla emissione con anticipazione a costo zero per il Comune del relativo importo qualora, per motivi inerenti al funzionamento del sistema bancario, entro tale termine non si realizzi la suddetta disponibilità.

**Da 0 a 3 punti:** 3 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

**B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO – Max. Punti 9**

9) **Numero di Enti Locali nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria - periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2018** (indicare i periodi di servizio per ciascun ente indicato).

**Da 0 a 9 punti:** n. 0,5 punti per ogni ente gestito – max 9 punti;

.....

**C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL' OFFERENTE - Max. Punti 62**

10) **Obbligo di gestione dell'Ordinativo Informatico di riscossione e pagamento con firma digitale procedure semplici e flessibili per il controllo e le verifiche di cassa:**

**Da 0 a 5 punti:** 5 punti se venissero evidenziati aspetti semplici e flessibili per il controllo dei documenti informatici per le verifiche di cassa trimestrali; 0 punti se non venissero evidenziati tali sistemi di flessibilità.

.....

11) **Possibilità di attivazione di incassi comunali anche tramite RID, MAV, POS, INTERNET, con relativa rendicontazione degli incassi gestisti;**

**Da 0 a 5 punti:** 5 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, punteggi intermedi per offerte intermedie. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

12) **Possibilità di concedere mutui e prestiti (a 20 anni) a tasso fisso** (verrà preso a riferimento lo spread praticato sul tasso fisso Irs a 20 anni vigente tempo per tempo):

**Da 0 a 8 punti:** all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 8 punti. Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Nessun punto se non viene accettata la clausola. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

13) **Possibilità di concedere mutui e prestiti (a 20 anni) a tasso variabile** (verrà preso a riferimento lo spread praticato sul tasso euribor a 6 mesi base ACT/360 a 20 anni vigente tempo per tempo):

**Da 0 a 7 punti:** all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 8 punti. Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte. Nessun punto se non viene accettata la clausola. Il risultato viene arrotondato al terzo decimale.

.....

14) **Disponibilità ad assumere il mandato per l'intera durata del contratto di tesoreria, dell'attività di Advisor (consulenza finanziaria) per la definizione delle strategie di possibile trasformazione dell'indebitamento dell'Ente tramite l'utilizzo di attuali strumenti finanziari:**

**Da 0 a 10 punti** (10 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, punteggi intermedi per offerte intermedie). Clausola: oggetto dell'incarico di Advisor riguarderà le seguenti prestazioni minime: analisi dell'indebitamento attuale dell'Ente; analisi dello scenario economico-finanziario; analisi delle strutture maggiormente rispondenti al profilo di costo/rischio dell'indebitamento desiderato dall'Ente; predisposizione di uno studio contenente le analisi di sensitività delle strutture più rispondenti al target costo/rischio dell'Ente; scelta delle strutture in accordo con l'Ente; monitoraggio del mercato fino al momento del perfezionamento delle operazioni di trasformazione; monitoraggio e perfezionamento delle operazioni; monitoraggio del mercato successivo al perfezionamento delle operazioni. La Banca deve dichiarare di accettare che l'assegnazione del ruolo di Advisor non vincola l'Ente alla stipula di alcuna operazione in strumenti finanziari derivati. Quest'ultimo si riserva la facoltà di effettuare o meno, a suo insindacabile giudizio, le operazioni proposte, valutando caso per caso la fattibilità giuridica e la convenienza economica delle operazioni stesse. L'Ente potrà richiedere sulle strutture suggerite dall'Advisor eventuali quotazioni ad altri primari Intermediari finanziari e l'Advisor sarà controparte nelle eventuali operazioni da concludere solo se accetterà di concludere le operazioni ai migliori valori offerti dagli altri intermediari. In caso contrario l'Ente sarà libero di concludere le operazioni suggerite dall'Advisor con altri intermediari.

.....

15) **Corresponsione all'Ente di contributi o corrispettivi di sponsorizzazione annui o una tantum.**

.....

**Da 0 a 20 punti:** zero punti se non vi è alcun contributo, 20 punti al contributo massimo, punteggi intermedi proporzionali per contributi intermedi.

.....

**16) Altre Proposte operative per il miglioramento e l'ampliamento del servizio.**

**Da 0 a 7 punti:** Punteggio a discrezione della Commissione sulla base del numero e della qualità delle proposte formulate.

.....

**Totale punteggio complessivo attribuibile: 120 punti**

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

In fede  
FIRMA

Data

ALLEGARE COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' FRONTE E RETRO DEL SOTTOSCRITTORE.