

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 1.1.2021 – 31.12.2025**

CRITERI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE LE OFFERTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CONCORRENTI

- a) tasso di interesse attivo da riconoscere sulla giacenza di cassa presso il Tesoriere: spread offerto (in aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre, alla migliore offerta 30 punti, alla seconda 24, alla terza 20, alla quarta 15, alla quinta 10, alla sesta 6 ed alla settima 4, alle successive punti zero;
- b) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa, che, a richiesta dell'Ente il Tesoriere dovrà concedere: spread offerto (in aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media mese in corso vigente tempo per tempo, alla migliore offerta 25 punti, alla seconda 22, alla terza 18, alla quarta 15, alla quinta 10, alla sesta 6 ed alla settima 4, alle successive punti zero;
- c) importo annuo da corrispondere all'Ente, a titolo di contributo destinato a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dall'Ente e a sostenere lo sviluppo dei programmi dell'Ente. Offerta minima valutabile, se effettuata, € 2.000,00 annui, punti 10; per ogni ulteriore €. 200, punti uno, fino ad un massimo di 15 punti aggiuntivi ai primi 10;
- d) disponibilità a ritirare la documentazione inerente il servizi di tesoreria presso la sede dell'Ente. Ritiro giornaliero punti 10; ritiro a giorni alterni punti 5; nessuna disponibilità al ritiro punti 0;
- e) Disponibilità ad esentare dal pagamento delle spese per commissioni bancarie gli accreditamenti di c/c bancario o postale in favore di qualsiasi beneficiario anche per importi superiori a 200,00 €. intendendosi in ogni caso gratuiti gli ordinativi di bonifico sino a tale importo. Per ulteriore esenzioni, in aggiunta a quella precedente, verrà attribuito 1 punto, per ogni 100 €. di esenzione, sino ad un massimo di 10 punti;
- f) Corrispettivo richiesto per il servizio di tesoreria. Per ogni €. 1,000,00 o frazione di corrispettivo richiesto vengono decurtati punti 2. Il corrispettivo richiesto non potrà essere superiore ad €. 5.000,00;
- g) disponibilità ad esentare dalle spese di tenuta conto, a concedere la gratuità di almeno 100 operazioni annuali, a concedere la domiciliazione gratuita delle utenze sui c/c accesi dai dipendenti e dagli amministratori dell'Ente presso qualsiasi sportello del TESORIERE, punti 3 (se viene effettuata l'offerta); Verranno valutate offerte migliorative limitatamente alla gratuità delle operazioni annuali concesse, come segue: per ogni 30 operazioni aggiuntive delle prime 100, verrà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 3 punti aggiuntivi ai primi tre.