



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028

Parametri per l'aggiudicazione della procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

	Elementi di valutazione delle offerte
A	Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa (da indicare in termini di % in + o – sul tasso Euribor a 3 mesi base 365 gg media mese precedente vigente) Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutato il tasso finale offerto determinato quale risultante della somma dello spread offerto e dell'Euribor a 3 mesi base 365 gg media mese precedente vigente tempo per tempo.
B	Tasso d'interesse passivo da applicare su eventuali anticipazioni di tesoreria (da indicare in termini di % in + o – sul tasso Euribor a 3 mesi base 365 gg media mese precedente vigente) Ai fini dell'attribuzione del punteggio è valutato il tasso finale offerto determinato quale risultante della somma dello spread offerto e dell'Euribor a 3 mesi base 365 gg media mese precedente vigente tempo per tempo
C	Costi per lo svolgimento del servizio (da indicare in termini spesa annua richiesto dalla Banca per lo svolgimento del servizio)
D	Canone fisso mensile per utilizzo POS (da indicare in termini spesa mensile richiesto dalla Banca per lo svolgimento del servizio)
E	Possesso di uno sportello/agenzia bancaria sul territorio comunale da almeno 5 anni



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



F	Contributo di sponsorizzazione annuale da erogarsi per iniziative istituzionali (importo escluso da Iva)
---	---

Montalto di Castro, 13 novembre 2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(Dott. Massimiliano Meschini)