

## Servizio Tesoreria e Cassa

### ALLEGATO AL CSA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

#### LOTTO 1

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL SUB CRITERIO	FORMULA APPLICABILE
<b><i>Criteri attinenti l'offerta tecnica:</i></b>		
1) Collegamenti telematici per la gestione dei mandati e delle reversali: modalità di accesso, requisiti di sicurezza;	11	C
2) assistenza alla stazione appaltante per la gestione del contratto, compreso, per l'OPI, il necessario per l'adeguamento a quanto previsto dalle norme di legge, dalle circolari AgID, ABI e dai provvedimenti della Banca d'Italia: modalità di assistenza (archi orari di disponibilità del referente, risosta e soluzione automatica al problema, disponibilità dell'operatore, etc.);	8	C
3) numero e curricula dei referenti tecnici	8	C
4) Assunzione dell'obbligo di predisposizione e adeguamento del giornale di cassa finalizzato riconciliazione dei dati ricevuti dalla Stazione appaltante tramite il Nodo dei Pagamenti-SPC, con le relative operazioni di pagamento ricevute dai PSP dei pagatori.	8	A
5) Maggior termine di ammissibilità al pagamento dei mandati (in giorni naturali e consecutivi - valuta predefinita);	10	B
6) per ogni sede plurisportello, in luogo del mero sportello, 1 punto se sia offerto contestuale impegno a consentire l'esecuzione di pagamenti e di incassi presso tutti gli sportelli;	8	A
7) Per ogni ulteriore sede ubicata nel territorio regionale in cui sia possibile effettuare operazioni di tesoreria: 0,5 punti	7	A
8) Eventuali ulteriori sportelli bancomat in sedi della S.A. non onerosi, oltre al minimo previsto in CSA, per sportello 0,5 punti;	6	A
9) Eventuali ulteriori POS gratuiti, oltre ai		A

100 obbligatori: - offerti 50 ulteriori POS - offerti 100 ulteriori POS	2 4	
<b>TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>	70	
<i>Criteri attinenti l'offerta economica:</i>		
<b>Tasso di interesse attivo</b> pari ad Euribor 1 mese su base 365 (soggetto al rialzo)	2	<i>Proporzionalità diretta (al diminuire del tasso diminuisce il punteggio) secondo la seguente formula:</i>  Al concorrente che avrà offerto il tasso di interesse attivo più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 2 punti ed agli altri concorrenti un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:  $\text{Punteggio Concorrente (i)} = \frac{2 \times \text{Tasso int. attivo offerto da (i)}}{\text{Tasso int. attivo più alto}}$
<b>Tasso di interesse passivo per anticipazione di cassa</b> pari a Euribor 3 mesi su base 365, vigente tempo per tempo, eventualmente maggiorato dello spread fino ad un massimo del 3%	10	<i>Punti 10: euribor + spread = 0</i> <i>Punti 0: euribor + spread = 3</i> <i>Offerte intermedie:</i> <i>decurtazione di 0,5 punti per ogni 1/10 di punto di spread oltre euribor</i>
<b>Ordinativi per stipendi</b>	5	<i>Punti 5: centesimi 0 per ordinativo;</i> <i>Punti 0: centesimi 20 per ordinativo;</i> <i>Offerte intermedie:</i> <i>decurtazione di 0,25 punti per ogni centesimo in aumento rispetto a 0 centesimi</i>
<b>Ordinativi e reversali</b>	13	<i>Punti 13: centesimi 0 per ordinativo/reversale;</i> <i>Punti 0: centesimi 50 per ordinativo/reversale;</i> <i>Offerte intermedie:</i> <i>decurtazione di 0,26 punti per ogni centesimo in aumento rispetto a 0 centesimi</i>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>	30	

