

## Servizio Tesoreria e Cassa

### ALLEGATO AL CSA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

#### LOTTO 2

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;	12,5	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, risposta e soluzione automatica al problema, disponibilità dell'operatore, etc.);	13,5	C
3) numero e curricula dei referenti tecnici	13,5	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.	9	A
5) Maggior termine di ammissibilità al pagamento dei mandati (in giorni naturali e consecutivi - valuta predefinita);	11	B
6) Per ogni sede plurisportello, in luogo del mero sportello, 2 punti se sia offerto contestuale impegno a consentire pagamenti e gli incassi presso tutti gli sportelli: 2 per sede;	4	A
7) Per ogni sede ubicata nel territorio regionale in Area Socio Sanitaria diversa da quella in cui ha sede l'Azienda in cui sia possibile effettuare operazioni di tesoreria: 0,5 punti	5,5	A
8) Eventuali ulteriori sportelli bancomat non onerosi, oltre al minimo previsto in CSA, in sedi dell'Azienda, per sportello 0,5	1	A

<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)	1,5	<p><i>Proporzionalità diretta (al diminuire del tasso diminuisce il punteggio) secondo la seguente formula:</i></p> <p>Al concorrente che avrà offerto il tasso di interesse attivo più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 1,5 punti ed agli altri concorrenti un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:</p> $\text{Punteggio Concorrente (i)} = \frac{1,5 \times \text{Tasso int. attivo offerto da (i)}}{\text{Tasso int. attivo più alto}}$
<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%	9	<p><i>Punti 9: euribor + spread = 0</i>  <i>Punti 0: euribor + spread = 3</i>  <i>Offerte intermedie:</i>  <i>decurtazione di 0,3 punti per ogni 1/10 di punto di spread oltre euribor</i></p>
<b>Ordinativi per stipendi</b>	4,5	<p><i>Punti 4,5: centesimi 0 per ordinativo;</i>  <i>Punti 0: centesimi 20 per ordinativo;</i>  <i>Offerte intermedie:</i>  <i>decurtazione di 0,225 punti per ogni centesimo in aumento rispetto a 0 centesimi</i></p>
<b>Ordinativi e reversali</b>	11	<p><i>Punti 11: centesimi 0 per ordinativo/reversale;</i>  <i>Punti 0: centesimi 50 per ordinativo/reversale;</i>  <i>Offerte intermedie:</i>  <i>decurtazione di 0,22 punti per ogni centesimo in aumento rispetto a 0 centesimi</i></p>
<b>Commissioni sul transato POS</b>	4	<p><i>Ribasso unico uniforme applicabile alle percentuali di capitolato per commissioni su singole operazioni pagobancomat e carte di</i></p>

		<p><i>credito (%): punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:</i></p> $\text{Punteggio Concorrente (i)} = \frac{4 \times \text{ribasso sulla percentuale offerto da (i)}}{\text{Ribasso sulla percentuale più alto}}$ <p><i>N.B: si chiede che venga espresso un ribasso in termini percentuali da applicare al valore percentuale posto a base di gara, ad es. Valore percentuale a base di gara per transazione carte di credito 1,8% ribasso offerto 10% Miglior ribasso 12 % Punteggio attribuito 3,33</i></p>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>	30	