

Sede Legale: Palazzo Municipale di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963)

**ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

<i>DESCRIZIONE</i>		<b>NOTE</b>	<b>PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO</b>
1	Spread offerto sulle giacenze	(rispetto all’Euribor 3m) Max (20) punti all’offerta migliore, le altre in proporzione (Il calcolo del punteggio viene effettuato sul “tasso finito” (spread + valore Euribor 3m) considerando il valore dell’Euribor 3m rilevato 3gg. prima della gara)	20
2	Spread offerto sulle anticipazioni di cassa	Max (10) punti all’offerta migliore, le altre in proporzione (Il calcolo del punteggio viene effettuato sul “tasso finito” (spread + valore Euribor 3m) considerando il valore dell’Euribor 3m rilevato 3gg. prima della gara)	10
3	Valuta sulle riscossioni	Max(10)Stesso giorno 5 (successivo); zero altre	10
4	Valuta sui pagamenti	idem	10
5	Collegamento on line Tesoriere/Comune	Max punti (15) alla migliore proposta; (10) alla seconda, (5) alla terza, 0 alle altre	15
6	Procedura esportazione dati	Se oneri a carico del Tesoriere punti 10 ;zero altre	10
7	Oneri applicati dalla Banca alla gestione del servizio (“una tantum annuo”)	Max punti (10) “se nessun costo applicato”;(5) al minor costo applicato, (2) alla terza, (0) alle	10

8	Presenza sportello operativo nel Comune	Max punti (10) se presente nel Comune di Roana; (5) se presente nel Comune di Asiago, (3) se presente negli altri Comuni dell'Altopiano di Asiago, (0) alle altre	Max.10 p.
9	Ritiro/Consegna documentazione	C/o Sede Comune di Roana Si (5 p.) – No (0 p.)	Max.5 p.
		<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

*Istituto Europeo per le Politiche della Montagna*

Sede Legale: Palazzo Municipale di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963)

\* \* \*

Si rendono note, all'Istituto di Credito interessato a presentare offerta per l'aggiudicazione le seguenti informazioni di carattere economico-finanziario:

- 1) Movimento finanziario in entrata e uscita riferito all'esercizio finanziario **2011**,  
**€uro 115.000,00;**
- 2) Movimento finanziario in entrata e uscita presunto per l'anno **2012**,  
**€uro 162.000,00;**

3) Dati relativi al **2011** per la gestione della tesoreria del Consorzio:

- Reversali emesse n° 50;
- Bollette di tesoreria n° 38;

- Mandati emessi n° 110;
- Importo massimo di anticipazione di tesoreria riferito al conto consuntivo **2011**, **€uro**     //     ;
- Giacenza media 2011 in c/c , €uro 27.938,00;  
  presso la Banca d'Italia € 119.000,00
- Giacenza media **2012 (al 30 aprile)** in c/c € 224.000,00;  
  presso la Banca d'Italia € 393.000,00

<b>CONDIZIONI</b>	<b>ATTUALI</b>
Tasso sulle giacenze di cassa	BCE(TUS) + 1
Tasso sulle eventuali anticipazioni	BCE(TUS) + 0,25
Valuta su riscossioni - pagamenti	Stesso giorno
Valuta a favore dei creditori	Pagamenti per cassa: stesso giorno; Pagamenti su nostri c/c: giorno successivo; Pagamenti su altre Banche: tre giorni successivi.-
Spese di tenuta conto	Nessuna
Compenso ed oneri per custodia ed amministrazione titoli	Nessuno

**LA NUOVA offerta deve essere fatta in riferimento all'Euribor a tre mesi.**