

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>		NOTE	PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO
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 (5) se presente nel Comune di Roana; (5) se presente nel Comune di Asiago, (2) se presente negli altri Comuni dell'Altopiano di Asiago, (0) alle altre	Max.5 p.
9	Ritiro /consegna documentazione	Max punti (5) se presente nel Comune di Roana; (5) se presente nel Comune di Asiago, (2) se presente negli altri Comuni dell'Altopiano di Asiago, (0) alle altre	Max.5 p.
10	Tasso di commissione e spese applicate alle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente, per la durata di un anno, rinnovabile Importo massimo (vedi pag.3)	Max (5) 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	Max.5 p.
		TOTALE	100

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 **2015**,

Entrata €uro 368.412,10;
Uscita €uro 497.309,16

2) Movimento finanziario in entrata e uscita presunto per l'anno **2016**,

Entrata €uro 380.000,00;
Uscita €uro 500.000,00

3) Dati relativi al **2015** per la gestione della tesoreria del Consorzio:

- Reversali emesse n° 59;
- Bollette di tesoreria n° 164;
- Mandati emessi n° 110;
- Importo massimo di anticipazione di tesoreria riferito al conto consuntivo **2015**, **€uro 226.880,00**.
Previsto in bilancio solo **€ 50.000,00**

- Giacenza media 2015
presso la Banca d'Italia € 200.000,00
- Giacenza media **2016 (al 30 aprile)**
presso la Banca d'Italia € 150.000,00

CONDIZIONI	ATTUALI
Tasso sulle giacenze di cassa	BCE(TUS) + 1,60
Tasso sulle eventuali anticipazioni	BCE(TUS) + 3,50
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	550,00 €
Compenso ed oneri per custodia ed amministrazione titoli	Nessuno

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