

CRITERI VALUTAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA

(approvati dal C.Istituto della S.M.S. di Parabiago con delibera n. Del)

CONDIZIONI ECONOMICHE	PUNTI
1.Tasso interesse attivo (art.11 schema convenzione)praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua(base annua 365 giorni) <input type="checkbox"/> uguale al tasso EURIBOR 3 mesi rilevato il primo giorno di ogni trimestre <input type="checkbox"/> Tasso EURIBOR <u>aumentato</u> dipunti percentuali <input type="checkbox"/> Tasso EURIBOR <u>diminuito</u> dipunti percentuali	•Punti 25 al tasso più alto •Punteggi calcolati in proporzione sulla base delle offerte ricevute
2.Tasso interesse passivo (art.11 schema convenzione)praticato sulle anticipazioni di cassa in ragione annua(base annua 365 giorni) <input type="checkbox"/> uguale al tasso EURIBOR 3 mesi rilevato il primo giorno di ogni trimestre <input type="checkbox"/> Tasso EURIBOR <u>aumentato</u> dipunti percentuali <input type="checkbox"/> Tasso EURIBOR <u>diminuito</u> dipunti percentuali	•Punti 20 al tasso più basso •Punteggi calcolati in proporzione sulla base delle offerte ricevute
3.Compenso e spese di gestione/tenuta conto <input type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> spese €	•Punti 15 servizio gratuito •Punti 0 offerta più alta •Punteggi in proporzione alle offerte intermedie
4.Valute sugli incassi (art.3 comma 6 schema convenzione) <input type="checkbox"/> stesso giorno <input type="checkbox"/> giorno dopo <input type="checkbox"/> due giorni dopo	•Punti 5 stesso giorno •Punti 3 giorno dopo •Punti 0 due giorni dopo
5.Ammissibilità al pagamento mandati (art.4 comma 4 schema convenzione) <input type="checkbox"/> Primo giorno lavorativo successivo a quello di consegna <input type="checkbox"/> Secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna <input type="checkbox"/> Terzo giorno lavorativo successivo a quello di consegna	•Punti 5 primo giorno •Punti 3 secondo giorno •Punti 0 terzo giorno
6.Spese di stipulazione della convenzione (art.14 schema di convenzione) <input type="checkbox"/> spese a totale carico offerente <input type="checkbox"/> spese ripartite al 50 per cento	•Punti 7 nessuna spesa •Punti 0 con spese
7.Esperienze specifiche in servizi di Cassa/tesoreria	•Punti 3 per ogni convenzione ultimo triennio con Scuole fino a un massimo di punti 6
8.Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accredito per competenze accessorie al personale dell'Istituto	•Punti 7 per rinuncia alle spese
9.Contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale	•Punti 10 per disponibilità al contributo e sostegno