



Procedura per l'affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione

Allegato A alla Determina prot.n. 3273 del 9/11/2020

10) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte saranno valutate, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati:

OFFERTA ECONOMICA

1. Tasso d'interesse attivo

Tasso creditore sulle giacenze di cassa rapportato al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Al tasso più alto saranno attribuiti **punti 10**

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$(Tx / T_{max}) \times 10$ dove Tx = tasso da valutare T_{MAX} = tasso più alto

2. Tasso d'interesse passivo

Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa rapportato al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Al tasso più basso saranno attribuiti **punti 2**

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$(Tx / T_{min}) \times 2$ dove Tx = tasso da valutare T_{MIN} = tasso più basso

Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri 1) e 2) sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti le offerte.

3. Compenso e spese di gestione annuo/tenuta conto

Saranno attribuiti **punti 10** a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta. Alle altre offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$10 - [(Cx / C_{max}) \times 10]$ ove: Cx = corrispettivo da valutare C_{max} = corrispettivo più alto

In ordine al compenso, dovrà essere indicato il costo effettivo annuale a carico del Conservatorio, ossia comprensivo d'IVA, se dovuta.

4. Valuta sugli incassi

- stesso giorno: punti 2
- 1 giorno dopo: punti 1
- 2 giorni dopo: punti 0

5. Valuta sui pagamenti

- stesso giorno: punti 2
- 1 giorno dopo: punti 1
- 2 giorni dopo: punti 0

6. Ammissibilità al pagamento mandati

- primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: punti 2
- secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: punti 1
- terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: punti 0

7. Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente

- spese a totale carico dell'ente offerente: punti 2
- spese ripartite al 50% con il Conservatorio: punti 0

In nessun caso le spese potranno essere a totale carico dell'Istituto.

OFFERTA TECNICA: potenzialità procedurali e condizioni accessorie al servizio

1. Carta di credito

Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuita: punti 7

2. Custodia titolo e valori

Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori: punti 4

Per l'occasione si precisa che questo Conservatorio, alla data attuale, non possiede titoli e valori da custodire e amministrare.

3. Bonifici

Gratuità dei bonifici su accreditamenti a favore del personale del Conservatorio e degli studenti	punti 15
Costi bonifici conti correnti attivati <u>presso il gestore</u>	
a) per nessuna spesa	punti 7
b) per spesa sino a € 3,00	punti 4
c) per spesa superiore	punti 0
Costi bonifici conti correnti attivati presso Istituti di credito <u>diversi dal gestore</u>	
a) per nessuna spesa	punti 7
b) per spesa sino a € 5,00	punti 4
c) per spesa superiore	punti 0

4. Esperienze specifiche per il servizio di cassa/tesoreria

Saranno attribuiti punti 3 per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con Istituzioni scolastiche pubbliche e 1 punto per ogni convenzione in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Province e ASL, con esclusione di altra tipologia di enti e fino all'attribuzione di un massimo di **punti 15**

5. Contributo

Disponibilità ad erogare un contributo annuo al Conservatorio a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o per l'acquisto di beni. Al contributo più alto saranno attribuiti **punti 15**.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $(Cx / Cmax) \times 15$ dove Cx = contributo da valutare CMAX = contributo più alto