

**Procedura per l'affidamento della gestione del «Servizio di cassa»  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO**

I punteggi dovranno essere attribuiti sulla base dei criteri sotto elencati, sia relativamente al merito tecnico che economico.

La somma dei punteggi inerenti l'offerta tecnica e l'offerta economica deve essere sempre pari a 100.

| Criteri di valutazione               | Range Proposto |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
|                                      | da             | A          |
| <i>Offerta Tecnica (tabella A)</i>   | 10             | 15         |
| <i>Offerta Economica (tabella B)</i> | 90             | 85         |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>              | 100            | <b>100</b> |

In riferimento al merito tecnico (tabella A) e al merito economico (tabella B), per ogni singolo criterio viene suggerito un range di punti, ove il punteggio minimo, in caso di richiesta del servizio specifico, deve essere obbligatoriamente assegnato. Ogni singola Istituzione Scolastica può stabilire, in base alle proprie necessità, di modificare il punteggio massimo del range proposto, rispetto ai prodotti / servizi richiesti fra quelli facoltativi purché la somma tra merito tecnico e merito economico sia sempre uguale a 100. Non possono essere indicati elementi diversi da quelli previsti, possono solo essere non richiesti gli elementi indicati come facoltativi.

| MERITO TECNICO (tabella A)                                                                                                                                                                                                      | Range proposto   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | Punteggio minimo | Punteggio massimo |
| <i>1) Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)</i>                                                                                                                                                          | 1                | 5                 |
| <i>2) Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)</i> | 1                | 5                 |
| <i>3) Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)</i>                                                        | 1                | 2                 |
| <i>4) Percentuale, applicata sul limite massimo dei 9/12 di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)</i>                                | 1                | 8                 |
| <i>5) Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8</i>                                                                                                                                            | 1                | 5                 |

| MERITO ECONOMICO (tabella B)                                                                                                                                                                                                                                                | Range proposto   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggio minimo | Punteggio massimo |
| 1) <i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)</i>                                                                                                                                                                                                        | 15               | <b>30</b>         |
| 2) <i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)</i>                                                                                                                                                                              | 15               | <b>30</b>         |
| 3) <i>Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso</i>                                                                                                                 | 1                | <b>3</b>          |
| - prevista il giorno stesso                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | <b>3</b>          |
| - prevista dopo un giorno                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,5              | <b>1</b>          |
| - prevista dopo due giorni                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | <b>0</b>          |
| 4) <i>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico</i>                                                                 | 1                | <b>3</b>          |
| - prevista il giorno stesso                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                | <b>3</b>          |
| - prevista dopo un giorno                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,5              | <b>1</b>          |
| - prevista dopo due giorni                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | <b>0</b>          |
| 5) <i>Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2)</i>                                                           | 3                | <b>8</b>          |
| 6) <i>Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti (par.2.2)</i> | 3                | <b>8</b>          |
| 7) <i>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito e o carte prepagate (par. 2.3)</i><br>1 carta<br>oltre 1carta fino a 10 carte                                                                                                                                 | 1                | <b>5</b>          |
| 8) <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)</i>                                                                                                                                                                                             | 1                | <b>5</b>          |
| 9) <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)</i>                                                                                                                                                                                 | 1                | <b>5</b>          |
| 10) <i>Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)</i>                                                                                                                                  | 1                | <b>2</b>          |
| 11) <i>Tasso annuo. d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)</i>                                                                                                                                                                                            | 10               | <b>20</b>         |
| 12) <i>Tasso annuo. d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)</i>                                                                                                                                                                                               | 6                | <b>15</b>         |
| 13) <i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)</i>                                                                                                                                                                     | 2                | <b>6</b>          |

|                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 14) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)                                                                                                                     | 2 | <b>8</b> |
| 15) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8)<br>Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno:<br>fino a 5000<br>oltre 5000            | 2 | <b>8</b> |
| 16) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione<br>tramite procedura RIBA (par. 2.8) [ovvero, in alternativa]<br>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8) | 2 | <b>8</b> |
| 17) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)                                                                                                                                           | 2 | <b>8</b> |
| 18) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS e GSM con comodato d'uso gratuito (par. 2.8)<br>Visa/Mastercard %.....<br>Maestro %.....<br>Pagobancomat %.....<br>America Express %.....                   | 2 | <b>8</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |