

Tabella criteri valutazione OFFERTA ECONOMICA TOTALE 85 PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA	Peso/Punteggio (Pmax)
PARAMETRO ECONOMICO A1) Compenso forfettario e onnicomprensivo per l'esecuzione dei servizi di tesoreria nell'ipotesi di vigenza del regime di Tesoreria Unica L'offerta sarà in termini di ribasso rispetto all'importo forfettario annuale di euro 1.500.000,00 (iva compresa) Modalità di calcolo: all'offerta con il prezzo annuo più basso, inteso come compenso forfettario e onnicomprensivo al Tesoriere rispetto al limite massimo di Euro 1.500.000,00, verrà attribuito il punteggio massimo di 29 punti. Se l'offerta supera tale limite massimo verrà ricondotta all'importo di euro 1.500.000,00. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula: $P_{max} * \frac{P_{base} - \text{prezzo offerto}}{P_{base} - \text{minore prezzo offerto}}$ ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile; Pbase = limite massimo del rimborso annuo (€ 1.500.000,00), non superabile; prezzo offerto = rimborso annuo offerto dal concorrente in esame; minore prezzo offerto = rimborso annuo più basso tra tutte le offerte.	29
PARAMETRO ECONOMICO A2) Compenso forfettario e onnicomprensivo per l'esecuzione dei servizi di tesoreria nell'ipotesi di ritorno al regime di tesoreria unica cd mista L'offerta sarà in termini di ribasso rispetto all'importo forfettario annuale di euro 800.000,00 (iva compresa) Modalità di calcolo: all'offerta con il prezzo annuo più basso, inteso come compenso forfettario e onnicomprensivo al Tesoriere rispetto al limite massimo di Euro 800.000,00, verrà attribuito il punteggio massimo di 11 punti. Se l'offerta supera tale limite massimo verrà ricondotta all'importo di euro 800.000,00. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula: $P_{max} * \frac{P_{base} - \text{prezzo offerto}}{P_{base} - \text{minore prezzo offerto}}$ ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile; Pbase = limite massimo del rimborso annuo (€ 800.000,00), non superabile;	11

prezzo offerto = rimborso annuo offerto dal concorrente in esame; minore prezzo offerto = rimborso annuo più basso tra tutte le offerte.	
PARAMETRO ECONOMICO B) Tasso interesse debitore sull'anticipazione di cassa L'offerta sarà in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale o decrementale, rispetto al parametro di riferimento dato dall'Euribor a 3 (tre) mesi, (tasso 365). Modalità di calcolo: Per l'attribuzione del punteggio, lo spread offerto sarà sommato (spread incrementale) o detratto (spread decrementale) ad un tasso Euribor teorico pari a 0,50 (50 punti base). All'offerta con il minore tasso passivo, come sopra determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 29 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di spread offerto pari o superiore a +300 punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero): $P_{\max} * \frac{\text{EUR} + \text{spread minore}}{\text{EUR} + \text{spread offerto}}$ ove: P_{max} = punteggio massimo attribuibile EUR = euribor teorico, pari a 50 p.b. Spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame Spread minore = spread più basso tra tutte le offerte	29
PARAMETRO ECONOMICO C) Tasso di interesse creditore nell'ipotesi di ritorno al regime di tesoreria unica cd mista L'offerta sarà espressa in termini di punti base (p.b.) di spread incrementale, rispetto al parametro di riferimento dato dall'Euribor a tre mesi, (tasso 365). Modalità di calcolo: Per l'attribuzione del punteggio lo spread offerto sarà sommato ad un tasso Euribor teorico pari a 0,50 (50 p.b.). All'offerta con il maggiore tasso attivo, come sopra determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando che in caso di spread offerto inferiore a + 10 punti base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero): $P_{\max} * \frac{\text{EUR} + \text{spread offerto}}{\text{EUR} + \text{spread maggiore}}$ ove: P_{max} = punteggio massimo attribuibile; EUR = Euribor teorico pari a 50 punti base; spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame; spread maggiore = spread più alto tra tutte le offerte.	10
PARAMETRO ECONOMICO D) Commissione percentuale per rilascio di fidejussioni L'offerta sarà in termini di ribasso rispetto all'importo massimo della	

commissione percentuale pari a 0,45% sull'importo garantito. Modalità di calcolo: all'offerta con il ribasso maggiore rispetto al limite massimo di 0,45% sull'importo garantito, verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti. Se l'offerta supera tale limite massimo verrà ricondotta all'0,45%. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula: $\text{Pmax} * \frac{\text{Pbase} - \text{ribasso offerto}}{\text{Pbase} - \text{maggiore ribasso offerto}}$ ove: Pmax = punteggio massimo attribuibile; Pbase = limite massimo della Commissione percentuale unitaria sul transato (0,45 %), non superabile; ribasso offerto = % di ribasso offerta dal concorrente in esame; maggiore ribasso offerto = % di ribasso più alta tra tutte le offerte.	6
totale	85