

Comune di Storo - Appalto del servizio di tesoreria per il quinquennio 2007 - 20				
Offerte presentate dagli istituti bancari				
			valsabbina	cassa rurale
Tassi di interesse			valori	valori
1	tasso di interesse attivo: punti di scostamento da media Euribor	punti	0,45	0,1
2	tasso di interesse passivo: punti di scostamento da mediia Euribor	punti	0,4	0
Valute per le riscossioni				
3a	di contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul tesoriere	giorni	0	0
3b	di assegni bancari tratti su altre aziende di credito della piazza	giorni	0	0
3c	di assegni bancari tratti su aziende di credito fuori piazza	giorni	0	0
3d	relative a prelevamenti dai c/c postali intestati al comune	giorni	0	0
3e	relative a versamenti da cassa continua	giorni	0	0
3tot	totale	giorni	0	0
Valute per i pagamenti				
4a	con accredito su c/c bancario del beneficiario	giorni	0	0
4b	diretti al beneficiario	giorni	0	0
4c	connessi a spese fisse, assicurazioni imposte e tasse ecc.	giorni	0	0
4d	non rientranti nei punti precedenti	giorni	0	0
4tot	totali	giorni	0	0
Valute per giri interni				
5	versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili ecc.	giorni	0	0
6	Le valute per utilizzo e rimborso delle anticipazione di tesoreria	giorni	0	0
tot	totale	giorni	0,00	0,00
Valute ai creditori				
7a	su c/c accesi presso l'istituto tesoriere ed associati	giorni	0	0
7b	su c/c accesi presso altro istituto di credito in provincia	giorni	0	2
7c	su c/c accesi presso altro istituto di credito fuori provincia	giorni	0	2
7tot	totale	giorni	0,0	1,3
8	sovvenzioni annue (valore minimo euro 6.000,00)		€ 6.000,00	€ 7.500,00

Comune di Storo - Appalto del servizio di tesoreria per il quinquennio 2007 - 2011

Tabella di calcolo per l'attribuzione dei punteggi alle offerte

Parametri, valori e formule								valore
1	Euribor a tre mesi divisore 365 - media del mese precedente							3,537
2	intervallo di distribuzione del punteggio fra offerte per interessi attivi							3
3	intervallo di distribuzione del punteggio fra offerte per interessi passivi							3
4	intervallo di distribuzione del punteggio fra i giorni di valuta offerti							2
5	intervallo di distribuzione del punteggio per le sovvenzioni							6.000,00
6	formula per l'attribuzione dei punteggi alle offerte per interessi attivi e per le sovvenzioni							
	$pm/(omax-(omax-i))*(os-(omax-i))$							
	dove	pm =	punteggio massimo					
		omax=	offerta massima cioè valore più alto tra le offerte pervenute					
		i=	intervallo indicato ai punti 2, 3, 4 e 5					
		os =	offerta presentata dal singolo istituto bancario					
7	formula per l'attribuzione dei punteggi alle offerte per interessi passivi e per i giorni di valuta.							
	$pm-(pm/(omin-(omin-i))*(os-(omin-i)))-pm$							
	dove	omin=	offerta minima cioè valore minore fra le offerte presentate					
			«pm»; «i» «os» come sopra					
Valutazione								
Num	voce di offerta	punteggio massimo	offerte			valore max/min	punteggio attribuito	
			banca A	banca B	banca C		Storo	Darzo
1	totale tasso interessi attivi	45	3,987	3,637		3,987	45,0000	39,7500
2	totale tasso interessi passivi	35	3,937	3,537		3,537	30,3333	35,0000
3	valute riscossioni	3	0,000	0,000		0,000	3,0000	3,0000
4	valute pagamenti	3	0,000	0,000		0,000	3,0000	3,0000
5 e 6	valute per giri	2	0,000	0,000		0,000	2,0000	2,0000
7	valute ai creditori	2	0,000	1,333		0,000	2,0000	0,6667
8	sovvenzioni	10	6000	7500		7500	7,5000	10,0000
		100				somma	92,8333	93,4167