Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n 76 - 90128 Palermo

Tel. 091.6555503/5749

Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it

Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it/)

**OFFERTA ECONOMICA**

**Numero gara ANAC 8998737 – CIG 9713067474**

Procedura aperta telematica, *ex* art. 60 D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del *“Servizio di Tesoreria e Cassa, della durata di tre anni con facoltà di rinnovo per un anno”,* per l’AUOP P. Giaccone di Palermo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione****Servizio** | **Punteggio Massimo Attribuibile** | **Criterio di Assegnazione Punteggio** |  **Da Compilare**  |
| **Tasso di interesse debitore** massimo per anticipazione di cassa: base Euribor 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread del 3% | 30 | Sarà valutato il Tasso debitore più basso rispetto al Tasso debitore offerto da ogni singolo Istituto Bancario |  |
| **Commissione forfettaria annuale sul transato** da addebitare trimestralmente e da calcolare sul valore delle quote di Fondo Sanitario Regionale (quota Stato e quota Regione) effettivamente incassati nel trimestre pari all’2 per mille annuo da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell’Ente, risultante dalle effettive sole entrate correnti del conto di cassa ordinario al netto dei movimenti rilevati sul conto/anticipazione, per come rilevati nei prospetti annuali SIOPE presso Banca d’Italia alla somma dei totali risultanti agli aggregati denominati “Entrate derivanti dalle prestazioni di servizi” e “Contributi e Trasferimenti correnti” | 35 | Sarà valutato il prezzo Commissione forfettaria più basso rispetto al prezzo Commissione forfettaria offerto da ogni singolo Istituto Bancario |  |
| **Commissione di affidamento (CAF),** pari allo 0.5% annuo sull’importo dell’anticipazione effettivamente richiesta periodicamente dall’Azienda nei limiti della disponibilità massima accordata, da addebitare | 30 | Sarà valutato il prezzo CAF più basso rispetto al prezzo CAF offerto da ogni singolo Istituto Bancario |  |
| **Tasso di interesse attivo** su somme giacenti presso l’Istituto pari ad EURIBOR1 mese su base 365 | 5 | Sarà valutato il Tasso di interesse attivo offerto da ogni singolo Istituto Bancario rispetto al Tasso di interesse attivo più alto |  |
| **Costo annuo (esente IVA)** |  |

*Si precisa che qualora l’Operatore economico indichi prezzi discordanti tra loro l’A.O.U. Policlinico di Palermo applicherà il prezzo ad essa più favorevole.*

Firma Digitale