



I.P. SERVIZI COMM. " GUIDO GALLI "

24125 Bergamo, via Gavazzeni 37 – tel 035.319338 – fax 035.315547

e-mail: galli@isisgalli.org - sito web: www.isisgalli.org

VERBALE APERTURA BUSTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA
2012/2014

L'anno 2011 addì 07 ottobre , alle ore 12.00, presso la sede dell'Istituto Prof.le per i Servizi Commerciali "Guido Galli" si sono riuniti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Baldini , la Direttrice Sga Dott.ssa Maria Mira, l'Ass. Amm.va Sig.ra Gisella Ceroni al fine di procedere all'apertura delle buste delle Banche concorrenti ed alla valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di cassa con ordinativo OIL per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014.

Sono state invitate al bando numero cinque Banche :

Unicredit Banca (ditta A)

Banca Monte dei Paschi di Siena (ditta B)

Banca di Credito Bergamasco (ditta C)

Banca Popolare di Bergamo – Ubi Banca (ditta D)

Barlay's Bank – (ditta E)

Sono presenti all'apertura delle buste i rappresentanti della Banca Popolare di Bergamo (sig. Ravizza e sua assistente) , si procede al controllo delle buste :

sono pervenute numero quattro offerte:

Unicredit Banca (ditta A)

Banca Monte dei Paschi di Siena (ditta B)

Banca di Credito Bergamasco (ditta C)

Banca Popolare di Bergamo – Ubi Banca (ditta E)

Quindi si procede alla valutazione dei singoli elementi, nell'ordine della priorità e mediante l'applicazione dei coefficienti numerici che permetteranno l'attribuzione di un punteggio che porterà all'individuazione della Banca con cui sottoscrivere la convenzione.

Si fa presente che per quanto concerne gli aspetti economici ai punti 1 e 2 (interesse passivo ed attivo) viene applicato l'interesse Euribor in vigore al giorno 07/10/2011 ed in particolare Euribor 1 mese 1,36% - Euribor 3 mesi 1,57% (sito ufficiale tassi aggiornati Euribor.it)



I.P. SERVIZI COMM. " GUIDO GALLI "

24125 Bergamo, via Gavazzeni 37 – tel 035.319338 – fax 035.315547

e-mail: galli@isisgalli.org - sito web: www.isisgalli.org

1) TEMPI DI PERFEZIONAMENTO DEI PAGAMENTI MAX 4 PUNTI

- A 1 giorno attribuiti punti 4
- B 1 giorno attribuiti punti 4
- C 1 giorno attribuiti punti 4
- D 1 giorno attribuiti punti 4

2) TASSO SU ANTICIPAZIONI DI CASSA MAX 15 PUNTI AL TASSO PIU' BASSO

Euribor 1 mese 1,36% - Euribor 3 mesi 1,57%

FORMULA (TMax : Tx) . 15 (Tmax tasso più basso ; Tx tasso da valutare)

- A $1,36+0,20$ (1,56%) attribuiti punti 13,17
- B $1,57+2$ (3,57%) attribuiti punti 5,74
- C $1,57+0,20$ (1,77%) attribuiti punti 11,61
- D $1,57-0,20$ (1,37%) attribuiti punti 15

3) TASSO SU GIACENZE DI CASSA MAX 15 PUNTI AL TASSO PIU' ALTO

Euribor 1 mese 1,36% - Euribor 3 mesi 1,57%

FORMULA (TX : TMax) . 15 (Tmax tasso più alto ; Tx tasso da valutare)

- A $1,36-0,20$ (1,16%) attribuiti punti 11,07
- B 1,57% attribuiti punti 15
- C $1,57-0,20$ (1,37%) attribuiti punti 13,08
- D $1,57-0,10$ (1,47%) attribuiti punti 14,04

4) VALUTA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO SU PAGAMENTI MAX 0 PUNTI

- A stesso giorno attribuiti punti 0
- B stesso giorno attribuiti punti 0
- C stesso giorno attribuiti punti 0
- D stesso giorno attribuiti punti 0



I.P. SERVIZI COMM. " GUIDO GALLI "

24125 Bergamo, via Gavazzeni 37 – tel 035.319338 – fax 035.315547

e-mail: galli@isigalli.org - sito web: www.isigalli.org

5) VALUTA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO SU RISCOSSIONI MAX 4 PUNTI

- A stesso giorno attribuiti punti 4
- B stesso giorno attribuiti punti 4
- C stesso giorno attribuiti punti 4
- D stesso giorno attribuiti punti 4

6) COMPENSO E SPESE DI TENUTA CONTO MAX 15 PUNTI

- A gratuito attribuiti punti 15
- B euro 100,00 attribuiti punti 0
- C gratuito attribuiti punti 15
- D gratuito attribuiti punti 15

7) SPESE PER STIPULA DELLA CONVENZIONE MAX 5 PUNTI

- A gratuito attribuiti punti 5
- B gratuito attribuiti punti 5
- C gratuito attribuiti punti 5
- D gratuito attribuiti punti 5

8) DISPONIBILITA' AL RILASCIO DI CARTA DI CREDITO GRATUITAMENTE MAX 3 PUNTI

- A gratuito attribuiti punti 3
- B gratuito attribuiti punti 3
- C gratuito attribuiti punti 3
- D gratuito attribuiti punti 3



I.P. SERVIZI COMM. " GUIDO GALLI "

24125 Bergamo, via Gavazzeni 37 – tel 035.319338 – fax 035.315547

e-mail: galli@isigalli.org - sito web: www.isigalli.org

9) DISPONIBILITA' A RINUNCIARE ALLE SPESE DI BONIFICO SU ACCREDITAMENTI PER COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO MAX 3 PUNTI

- | | |
|--------------|--------------------|
| - A gratuito | attribuiti punti 3 |
| - B gratuito | attribuiti punti 3 |
| - C gratuito | attribuiti punti 3 |
| - D gratuito | attribuiti punti 3 |

10) CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE MAX 10 + ..PUNTI

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - A EURO 1.000,00 | attribuiti punti 10 |
| - B EURO 0 | attribuiti punti 0 |
| - C EURO 300,00 | attribuiti punti 3,34 |
| - D EURO 0 | attribuiti punti 0 |

Da tale valutazione emerge che l'Istituto che ha totalizzato il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate è la UNICREDIT BANCA che ha riportato un punteggio totale di **68,24**.

Si procederà pertanto alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cassa con ordinativo informatico locale a decorrere dal giorno 01/01/2012 al giorno 31/12/2014.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Baldini

La Direttrice SGA Dott.ssa Maria Mira

L'Assistente Amm.va Sig.ra Gisella Ceroni