

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI TESORERIA DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO  
PER IL TRIENNIO 2014-2016**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

**CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE ED  
ALL'ATTIVITA' FINANZIARIA DELL'ENTE – RISCOSSIONE CANONI DI  
LOCAZIONE (PUNTI 75)**

|          | <b>CONDIZIONI</b>   | <b>MASSIMO<br/>PUNTI</b> | <b>OFFERTA (*)</b>   |
|----------|---|--------------------------|--|
| <b>A</b> | <p>Saggio di <u>interesse attivo</u> applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria, con liquidazione e accredito trimestrale degli interessi al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ogni anno: spread in aumento rispetto al <b>tasso BCE</b></p> <p>Punti 16 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p><b>OFFERTA</b></p> <p>_____ X 16 =</p> <p><b>OFFERTA MIGLIORE</b></p> <p><b>NOTA:</b></p> <p><b>OFFERTA MIGLIORE:</b> tasso BCE + spread migliore offerto;</p> <p><b>OFFERTA:</b> _____ tasso</p> | <b>16</b>                | <p style="text-align: center;"><b>SPREAD IN AUMENTO<br/>ESPRESSO IN PERCENTUALE<br/>CON MASSIMO DUE CIFRE<br/>DECIMALI</b></p> <p><b>In cifre</b> .....</p> <p><b>In lettere</b> .....</p> |

|          |   |           |  |
|----------|---|-----------|--|
|          | BCE + spread offerto;<br><i>(il tasso BCE sarà quello applicato il giorno di apertura delle offerte)</i>  |           |  |
| <b>B</b> | Valuta di accredito degli <u>incassi di tesoreria</u> (giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso)  | <b>5</b>  | <b>Valuta (Max. 5 punti)</b><br><input type="checkbox"/> Stesso giorno operazione: <b>punti 5</b><br><input type="checkbox"/> Il secondo giorno: <b>punti 2</b><br><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b>  |
| <b>C</b> | Valuta <u>operazioni passive</u><br><br>Addebito pagamento F24 - <b>punti 7</b><br><br>Addebito pagamento compiti istituzionali - <b>punti 3</b><br><br>Rimane inteso che in caso di girofondi la valuta deve essere compensata | <b>10</b> | <b>Valuta F24 (Max. 7 punti)</b><br><input type="checkbox"/> Posticipazione n. 3 giorni fissi dalla scadenza: <b>punti 7</b><br><input type="checkbox"/> Posticipazione < di n. 3 giorni fissi dalla scadenza: <b>punti 0</b><br><br><b>Valuta bonifici (Max. 3 punti)</b><br><input type="checkbox"/> Stesso giorno valuta beneficiario: <b>punti 3</b><br><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b> |
| <b>D</b> | Spese tenuta conto (comprehensive del caso di numero illimitato di operazioni bancarie) e addebito commissioni bancarie periodiche - <b>punti 1</b>   | <b>4</b>  | <input type="checkbox"/> Commissioni pari ad euro 0,00: <b>punti 1</b><br><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b>   |

|          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
|          | <p>Commissioni bonifici Italia ed esteri telematici e cartacei – <b>punti 3</b></p> <p>Rimane inteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al beneficiario non dovrà essere addebitata alcuna commissione;</li> <li>– ai girofondi disposti non dovrà essere addebitata nessuna commissione;</li> <li>– ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere non viene applicata nessuna commissione.</li> </ul> |           | <p><input type="checkbox"/> Commissioni pari ad euro 0,00: <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Commissioni fino ad euro 0,15: <b>punti 2</b></p> <p><input type="checkbox"/> Commissioni da euro 0,16 ad euro 0,35: <b>punti 1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b></p>   |
| <b>E</b> | <p>Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, da destinarsi al sostegno di iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, nonché all’organizzazione di convegni e conferenze che l’Ente dovesse intraprendere a completamento dei propri compiti istituzionali.</p> <p>Per ogni euro 5.000,00 in più di contributo sull’importo di euro 50.000,00 verrà attribuito n.1 punto fino ad un massimo di punti 10</p>                          | <b>10</b> | <p><input type="checkbox"/> Contributo da euro 0 ad euro 19.999,00: <b>punti 0</b></p> <p><input type="checkbox"/> Contributo da euro 20.000 a euro 39.999,00: <b>punti 1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Contributo da 40.000,00 a 49.999,00: <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Contributo pari ad euro 50.000,00: <b>punti 7</b></p> |
| <b>F</b> | <p>Numero di sportelli abilitati al servizio di Tesoreria presenti nel raggio di 10 Km dalla sede della Cassa Nazionale del Notariato.</p> <p>N. sportelli presenti:</p> <p><input type="checkbox"/> fino a 5 sportelli      punti 0</p> <p><input type="checkbox"/> da 6 a 10 sportelli      punti 1</p>   | <b>2</b>  | <p><b>N. SPORTELLI PRESENTI =</b></p> <p>_____</p>  |

|          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
|          | <input type="checkbox"/> oltre 10 sportelli      punti 2  |           |   |
| <b>G</b> | Spese emissione/gestione MAV omnicomprenditive (valuta accredito MAV, spese MAV a carico conduttore, costo fideiussione rilasciata dalla Banca cassiera).   | <b>5</b>  | <p><b>Valuta (Max. 3 punti)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Stesso giorno operazione: <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Il secondo giorno: <b>punti 2</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b></p> <p><b>Commissioni (Max. 2 punti)</b></p> <p><input type="checkbox"/> € 0,00 = <b>punti 2</b></p> <p><input type="checkbox"/> fino ad euro 0,50 = <b>punti 1</b></p> <p><input type="checkbox"/> oltre euro 0,50 = <b>punti 0</b></p> |
| <b>H</b> | <p><u><b>Operatività mobiliare</b></u></p> <p>Dossier titoli: diritti di custodia, trasferimento ad altro istituto, spese fissati bollati e certificazioni, altre spese a qualsiasi titolo anche come recupero commissioni pagate ad altri soggetti – <b>punti 3</b></p> <p>Commissioni negoziazione titoli diretta: obbligazioni e titoli di Stato (Italia estero e sede d’asta) – <b>punti 5</b></p> <p>Commissioni negoziazione titoli indiretta: azioni, obbligazioni e titoli di Stato (Italia estero e sede d’asta) <b>punti 10</b></p> | <b>18</b> | <p><input type="checkbox"/> Commissione euro 0,00 = <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Altro = <b>punti 0</b></p> <p><input type="checkbox"/> Da 0,01% a 0,015% = <b>punti 5</b></p> <p><input type="checkbox"/> Da 0,016% a 0,02% = <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oltre = <b>punti 0</b></p> <p><input type="checkbox"/> Commissione €0,00 = <b>punti 10</b></p> <p><input type="checkbox"/> Altro = <b>punti 0</b></p>                     |
| <b>I</b> | Gestione del servizio con modalità informatiche su web possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'istituto per:   | <b>2</b>  |   |

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
|          | <p>interrogazione/disposizione/invio mandati e reversali, pagamento F24.</p> <p>Entro il 15.01.2014      punti 2</p> <p>Oltre                              punti 0</p>   |          | <p><input type="checkbox"/> <b>SI DATA ATTIVAZIONE</b></p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NO</b></p> |
| <b>L</b> | <p>Per ogni ulteriore miglioria, agevolazione e servizio che l'offerente si obbliga a corrispondere. Tali punti verranno assegnati qualora le migliorie, agevolazioni e servizi non rientrino tra quelle sopra esposte e che siano riconducibili ad una valutazione di tipo Tecnico - Economico.</p> | <b>3</b> | <p><b>Servizi offerti:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>   |

(\*) Vale, in caso di discordanza, l'indicazione più vantaggiosa per la Cassa Nazionale del Notariato - art. 72, R.D. n. 827/24.

#### BENEFICI AGGIUNTIVI PER LA CASSA E LA COLLETTIVITA' (PUNTI 25)

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| <b>A</b> | <p><b>Prestito d'onore:</b> Finanziamento chirografario riservato ai notai di prima nomina.</p> <p>Finalità: spese apertura studio</p> <p>Importo massimo: euro 60.000,00</p> <p>Periodicità: rate mensili comprensive di capitale ed interessi</p> <p>Durata massima: 5 anni, compreso un anno di preammortamento</p> <p>Spese di istruttoria e incasso: 0 (zero).</p> <p>Garanzie: non previste.</p> <p>Estinzione anticipata o parziale: possibile senza applicazioni di penali</p> | <b>5</b> | <p><b>Tasso variabile:</b> Euribor/360 a 3 mesi rilevato il 1° giorno lavorativo di ogni mese +</p> <p><input type="checkbox"/> 1,25%: <b>punti 5</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1,50%: <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1,75%: <b>punti 1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b></p> |
| <b>B</b> | <b>Mutuo fondiario residenziale e non</b>  |          |   |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| <p><b>residenziale:</b></p> <p>a) per acquisto o costruzione prima o seconda casa o studio professionale;</p> <p>b) per acquisto locali ad uso ufficio riservato anche a società facenti riferimento all'iscritto.</p> <p>Nella locuzione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o sopraelevazione con eventuale trasformazione dell'unità immobiliare e la ricostruzione.</p> <p>Il mutuo potrà essere riferito a porzione immobiliare intestata all'iscritto o comunque ad altro soggetto purchè l'iscritto figuri in qualità di fideiussore.</p> <p>La proprietà della porzione immobiliare oggetto di mutuo può essere cointestata anche al coniuge.</p> <p>Il mutuo fondiario residenziale è riservato anche ai dipendenti della Cassa Nazionale del Notariato.</p> <p><b>Fondiario residenziale:</b> Massimo 75% valore immobile</p> <p><b>Fondiario non residenziale:</b> Massimo 75% valore immobile</p> <p>Periodicità: rate mensili</p> <p>Tipologia di tasso: fisso o variabile a scelta del cliente</p> <p>Indici di riferimento:</p> <p>-) tasso fisso: IRS lettera di periodo + spread</p> | <p><b>12</b></p> | <p><b>Tasso Fisso – Tasso Variabile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1,10%: <b>punti 12</b></li> <li><input type="checkbox"/> 1,40%: <b>punti 9</b></li> <li><input type="checkbox"/> 1,70%: <b>punti 6</b></li> <li><input type="checkbox"/> 2,00%: <b>punti 3</b></li> <li><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b></li> </ul> |
|---|------------------|---|

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <p>-) tasso variabile: Euribor 6 mesi/360 rilevato il 4° giorno lavorativo antecedente la fine del mese precedente + spread</p> <p>Spese di istruttoria e incasso: 0 (zero)</p> <p>Ai riferimenti sopra indicati sono da aggiungere, in relazione alla tipologia di mutuo gli spread accanto indicati</p> <p>Estinzione anticipata o parziale: possibile senza applicazioni di penali</p>  |                 |  |
| <p><b>C Finanziamento chirografario bullet a scadenza determinata:</b></p> <p>Finalità: anticipo liquidazione massimo 80% del netto maturato come da dichiarazione della Cassa Nazionale del Notariato</p> <p>Importo massimo: euro 160.000,00</p> <p>Durata: non superiore ad 8 anni</p> <p>Liquidazione competenze: trimestrali</p> <p>Spese di istruttoria e incasso: 0 (zero)</p> <p>Rimborso capitale: a scadenza</p> <p>Garanzie: non previste</p> | <p><b>5</b></p> | <p><b><u>Tasso variabile:</u></b> Euribor/360 a 6 mesi rilevato il 4° giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre + spread di</p> <p><input type="checkbox"/> 1,25%: <b>punti 5</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1,50%: <b>punti 3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1,75%: <b>punti 1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oltre: <b>punti 0</b></p> <p>per i primi tre anni. Per gli anni successivi (quindi dall'inizio del quarto anno fino alla scadenza del finanziamento) lo spread applicato sarà maggiorato di 1 punto percentuale.</p> |
| <p><b>D Numero di sportelli attivi sul territorio nazionale.</b></p> <p><input type="checkbox"/> sotto i 250 sportelli      punti 0</p> <p><input type="checkbox"/> da 250 a 500 sportelli      punti 2</p> <p><input type="checkbox"/> oltre i 500 sportelli      punti 3</p>   | <p><b>3</b></p> | <p><b>N. SPORTELLI ATTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE</b></p> <hr/>   |