



## SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI SUSEGANA (TV)

LOTTO N° 15 - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020

REQUISITO PREMIATO	PUNTEGGIO MAX	NOTE	REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura del concorrente)	
			% in cifre*	% in lettere
<u>TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE.</u>	5 punti	spread complessivo su Euribor medio a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore"		



<b>REQUISITO PREMIATO</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>NOTE</b>	<b>REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura del concorrente)</b>	
<b>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL' ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>10 punti</b>	<i>spread complessivo su euribor a tre mesi, con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso medio del mese precedente il trimestre solare pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore" (massimo consentito punti +3,50%)</i>	<b>% in cifre*</b>	<b>% in lettere</b>
<b>COMMISSIONE PER RISCOSSIONI TRAMITE MAV</b>	<b>5 punti</b>	<i>Commissione applicata per ogni incasso a seguito emissione mav (sepa) da parte del Comune</i>	<b>in cifre*</b>	<b>in lettere</b>
<b>COMMISSIONE PER RISCOSSIONI TRAMITE S.S.D. (rid)</b>	<b>5 punti</b>	<i>Commissione applicata per ogni incasso a seguito emissione S.S.D. (sepa) da parte del Comune</i>	<b>in cifre*</b>	<b>in lettere</b>
<b>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS  A mezzo bancomat</b>	<b>10 punti</b>	<i>Commissione percentuale applicata per ogni operazione</i>	<b>% in cifre*</b>	<b>% in lettere</b>



REQUISITO PREMIATO	PUNTEGGIO MAX	NOTE	REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura del concorrente)	
			% in cifre*	% in lettere
<u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS</u> <u>A mezzo carte di credito</u>	10 punti	Commissione <i>percentuale</i> applicata per ogni operazione		
<u>CANONE ANNUALE PER GESTIONE POS</u>	5 punti	Spese e canoni per pos aggiuntivi rispetto a quelli offerti gratuitamente (se presenti). Indicare il canone annuo fisso per ciascuna postazione, comprensivo di spese di installazione, manutenzione, noleggio, smontaggio, ecc. (massimo prevedibile € 500,00)	in cifre*	in lettere
<u>COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</u>	10 punti	Servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale per il periodo previsto dalle norme vigenti, inferiore all'importo massimo di € 1.000,00	in cifre*	in lettere
<u>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE</u>	10 punti	Inferiore all'importo massimo consentito pari ad Euro 3.000,00	in cifre*	in lettere

\* arrotondare alla seconda cifra decimale

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_