



## SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)  
LOTTO N° 1 - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020

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



| REQUISITO PREMIATO   | PUNTEGGIO MAX | NOTE  | REQUISITO OFFERTO<br>(da compilare a cura del concorrente) |              |
|--|---------------|---|--|--------------|
|  |               |   | % in cifre*  | % in lettere |
| <u>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL' ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</u> | 8 punti       | 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%) | % in cifre*  | % in lettere |
|  |               |   |  |              |
| <u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS - BANCOMAT</u>   | 5 punti       | Commissione <i>percentuale</i> applicata per ogni operazione  | % in cifre*  | % in lettere |
|  |               |   |  |              |
| <u>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI CREDITO</u> | 5 punti       | Commissione <i>percentuale</i> applicata per ogni operazione  | % in cifre*  | % in lettere |
|  |               |   |  |              |



| <b>REQUISITO PREMIATO</b>  | <b>PUNTEGGIO MAX</b> | <b>NOTE</b>  | <b>REQUISITO OFFERTO<br/>(da compilare a cura del concorrente)</b> |                   |
|--|----------------------|--|--|-------------------|
|  |                      |  | <i>in cifre*</i>   | <i>in lettere</i> |
| <u>CANONE ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE POSTAZIONI POS</u>                        | <b>7 punti</b>       | <i>primo anno di installazione canone uguale a zero;<br/>dal secondo anno importo massimo consentito pari a € 120,00 annuo complessivo per tutte le postazioni POS</i>                                       |  |                   |
| <u>COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</u>               | <b>10 punti</b>      | <i>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 € 700,00</i> |  |                   |
| <u>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE</u> | <b>10 punti</b>      | <i>Inferiore all'importo massimo consentito pari ad Euro 3.000,00</i>  |  |                   |

\* arrotondare alla seconda cifra decimale

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_