# *logo temporaneo bn orizzontale*

|  |
| --- |
| **S.U.A. VE p/c del Comune di Dolo - Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale****(01.01.2016 - 31.12.2020)** |
| **SCHEDA OFFERTA ECONOMICA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requisito premiato** | **PUNTEGGIO MAX** | **note** | **REQUISITO OFFERTO****(da compilare a cura del concorrente)** |
| ***In cifre*** | ***In lettere*** |
| **TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA** | 8 | *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%) espresso in percentuale*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL****TESORIERE,** **NONCHE'****EVENTUALI CONTI DI SERVIZIO****DELL'ECONOMO** | 7 | *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” espresso in percentuale* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS - BANCOMAT – CARTE DI CREDITO** | 4 | *(Commissione percentuale applicata per ogni operazione)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI** | 6 | *(Servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale per il periodo previsto dalle norme vigenti)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Commissioni espresse in euro, per bonifici sui c/c intestati a beneficiari su filiali del tesoriere** | 4 | Indicare il valore | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Commissioni espresse in euro, per bonifici sui c/c intestati a beneficiari su filiali di altri Istituti** | 4 | Indicare il valore | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE (escluso imposte)** | 16 | Inferiore all'importo massimo consentito pari ad Euro 5.000,00*(L'importo NON COMPRENDE i rimborsi delle spese documentate ripetibili (bolli, commissioni ccp, commissioni vaglia, ecc.). L'importo si intende comprensivo anche delle spese tenuta conto e commissioni per la gestione del conto corrente intestato all'economo e dei costi di adeguamento all’ordinativo informatico. L’importo contenuto nell’offerta si intende al netto di IVA)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **COSTO PER LA CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI** | 3 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **TASSO DI COMMISSIONE APPLICATO ALLE POLIZZE FIDEIUSSORIE** | 3 | *Commissione percentuale applicata per ogni garanzia (rilasciate su richiesta dell’ente, per la durata di un anno, rinnovabile)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **CONTRIBUTO ANNUO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI**  | 5 | *Indicare importo (non rilevante IVA) da corrispondere entro il 30.09 di ciascun anno di concessione.* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

DATA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_