



## SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

### CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) - 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, NONCHE' EVENTUALI CONTI DI SERVIZIO DELL'ECONOMO</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"		



REQUISITO PREMIATO	PUNTEGGIO MAX	NOTE	REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura del concorrente)	
			% in cifre*	% in lettere*
<u>TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL' ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</u>	15 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%)		
<u>COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</u>	20 punti	Servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale per il periodo previsto dalle norme vigenti, importo massimo consentito € 2.000,00	<i>in cifre*</i>	<i>in lettere*</i>
<u>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE (escluso imposta di bollo)</u>	25 punti	Importo massimo consentito pari ad Euro 5.000,00	<i>in cifre*</i>	<i>in lettere*</i>

\* arrotondare alla seconda cifra decimale

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_