

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA  
PERIODO 1/1/2018 – 31/12/2022

SCHEDA DETTAGLIO ECONOMICO

CIG. 72918332F3

**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CASALSERUGO  
PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022**

**OFFRE**

	<b>REQUISITO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>NOTE</b>	<b>REQUISITO OFFERTO</b>	
<b>1</b>	<b>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere</b>	<b>2</b>	Spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è il tasso medio del mese precedente il trimestre , vigente di tempo in tempo, rilevato dalla stampa specializzata (non ammessi valori negativi)	<b>% in cifre</b>	<b>% in lettere</b>
<b>2</b>	<b>Tasso di interesse passivo sull’eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000</b>	<b>3</b>	Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è il tasso medio del mese precedente il trimestre , vigente di tempo in tempo, senza applicazione di commissioni, rilevato dalla stampa specializzata	<b>% in cifre</b>	<b>% in lettere</b>
<b>3</b>	<b>Canone annuo per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici</b>	<b>5</b>	Servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale per la durata della convenzione (importo massimo euro 600,00)	<b>In cifre</b>	<b>In lettere</b>
<b>4</b>	<b>Compenso annuo forfettario per la gestione del servizio a carico del Comune (imposte escluse)</b>	<b>20</b>	Importo massimo consentito euro 2.100,00. L’importo comprende anche le spese di tenuta conto e commissioni per la gestione del	<b>In cifre</b>	<b>In lettere</b>

			libretto intestato all'economista, spese postali, telegrafiche e ogni altra spesa di servizio nelle operazioni tra PA e Tesoriere		
--	--	--	---	--	--

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma**