

OGGETTO

**Procedura aperta tramite ricorso al MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria e servizi accessori per il Comune di Chiaravalle.
CIG 767039308C**

Prospetto riepilogativo elementi di natura economica offerti ai fini della determinazione dei costi presumibilmente a carico del Comune di Chiaravalle

Elementi di valutazione e previsione costi convenzione di tesoreria 2019-2021	2019	2020	2021
B.1) IMPORTO compenso fisso annuale richiesto per servizio di tesoreria ed esecuzione pagamenti senza alcun addebito di commissioni o spese ai beneficiari			
B.2) IMPORTO premio annuo offerto per produzione polizza fideiussorie a garanzia gestione post-operativa scarica a favore della Provincia			
B.3) IMPORTO ANNUALE per interessi richiesti per anticipazione di tesoreria (percentuale offerta di _____% di maggiorazione su Euribor 360 6 mesi ipotizzato pari a 0 per una esposizione media di € 800.000 e per due mesi ciascun anno prima della vendita dei titoli)			
B.4) IMPORTO ANNUALE per commissioni richieste del _____% per vendita anticipata titoli di Stato in custodia (ipotizzata per € 1.000.000 al termine del triennio)			
B.5) IMPORTO ANNUALE per commissioni richieste del _____% per acquisizione incassi con POS fisici su linea fissa con carte su circuito bancomat (ipotizzati per € 480.000 annui)			
B.6) IMPORTO ANNUALE per commissioni richieste del _____% per ricevimento di pagamenti effettuati on-line e/o con altre carte di credito (ipotizzati per € 200.000 annui)			
B.7) IMPORTO costo per incassi preautorizzati tramite SDD e incassi diretti allo sportello di tesoreria (ipotizzate n° 400 operazioni x costo unitario di € _____)			
TOTALE VALORE CONTRATTUALE/ANNO			
TOTALE VALORE CONTRATTUALE TRIENNIO			