

Tabella n. 1 "Integrazione offerta economica"
GARA CIG Z253D77008

Specifiche condizioni del servizio	Richiesta della Stazione Appaltante	Offerta dal concorrente
Corrispettivo per l'espletamento servizio di tesoreria dal 01/01/2024 al 31/12/2028	Max € 25.000,00	
Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: spread (in percentuale) in aumento o diminuzione rispetto a "Euribor" tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale degli interessi).	Max + 3,50%	
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere: spread (in percentuale) in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo. Il tasso applicato risultante dalla somma tra lo spread offerto e l'Euribor, come sopra determinato, non potrà in ogni caso mai essere inferiore a 0 (Zero) anche nel caso di Euribor negativo. Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse, restando sempre escluso qualsiasi addebito all'Ente.	Min + 0,00%	
Contributo annuo netto per finalità istituzionali dell'Ente ed erogato direttamente allo stesso (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere).	Min € 0,00	
Presenza di sportelli bancari o di Tesoreria, nel Comune di Palermo, in caso di aggiudicazione, dal 01.01.2021 per tutta la durata del servizio affidato in concessione.	Min n. 1 sportelli	
Servizi di intermediario/partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il circuito nazionale PAGO-PA.	Presente	
Collegamento on-line Ente/Istituto tesoriere, servizi "home banking" con funzioni informative al conto di tesoreria per interrogazioni e ricerche, con caratteristiche standard in sicurezza informatica e con spese di attivazione e gestione a totale carico del Tesoriere, e tempi di attivazione software compatibile entro l'inizio del servizio.	Presente	
Attivazione degli ordinativi informatici (mandati e reversali) a "firma digitale", gestione degli stessi, nonché l'invio da parte del Tesoriere, a fronte della ricezione dei relativi flussi, di messaggi di ritorno dei documenti prodotti dall'Ente.	Presente	
Servizio di conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti (almeno 10 anni).	Presente	
Rimborso spese vive (stampati, postali, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione, ecc.).	Min € 0,00	
Commissioni addebitate al beneficiario per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente. L'offerta dovrà in ogni caso prevedere l'esenzione per pagamenti inferiori ad € 100,00 e per i pagamenti indicati nello schema di convenzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 25/06/2018. In presenza di pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, le commissioni in questione si applicheranno una sola volta.	max € 3,00	
Commissioni a carico dell'Ente per operazioni di incasso e di pagamento (reversali e mandati).	Max € 0,00	
Commissione annuale per garanzie fidejussorie richieste dall'Ente e rilasciate a favore di terzi.	Max 2,50%	
Giorni lavorativi bancabili rispetto alla data di ricezione, per ammissione al pagamento dei mandati pagabili per cassa	Max 3 gg.	
giorni lavorativi bancabili antecedenti richiesti per la ricezione dei mandati per esecuzione pagamenti a scadenza prefissata	Max 3 gg.	
Giorni lavorativi bancabili antecedenti richiesti per la ricezione dei mandati per pagamento retribuzioni	Max 3 gg.	

Data

Il Dichiarante
(firmato digitalmente)