

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DELLE AGENZIE DOTATE DI AUTONOMIA CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E DI ALCUNI ENTI STRUMENTALI SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI. LOTTO UNICO. CIG A008B91D50

ALLEGATO - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

La UNICREDIT SPA, con sede in MILANO, Piazza GAE AULENTI- TOWER A n. 3, tel. 0458086477,

codice fiscale 00348170101, partita IVA n. 00348107101,

rappresentata da Enrico Conterno, nella sua qualità di Procuratore Speciale,

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____
via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____
via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____
via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

Formula/no la seguente offerta economica:

		N. ENTI	COMPENSO FORFETTARIO ANNUO A BASE D'ASTA	CONTROVALORE	IMPORTO OFFERTO (AMMESSE SOLO CIFRE CON DUE DECIMALI!)	COMPENSO FORFETTARIO UNITARIO ANNUO OFFERTO
		A	B	C = A x B	D	E = A x D
1	Enti fascia A - Provincia autonoma di Trento;	1	180.000,00 €	180.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
2	Enti fascia B - Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS);	1	130.000,00 €	130.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
3	Enti fascia C - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE); - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI);	2	45.000,00 €	90.000,00 €	22.500,00 €	45.000,00 €
4	Enti fascia D - Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) - erogazioni; - Agenzia per la depurazione (ADEP)	2	15.000,00 €	30.000,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
5	Enti fascia E - Agenzia del lavoro;	1	6.500,00 €	6.500,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
6	Enti fascia F - Cassa provinciale antincendi; - Agenzia provinciale delle foreste demaniali (A.PRO.FO.D);	2	4.500,00 €	9.000,00 €	2.250,00 €	4.500,00 €
7	Enti fascia G - Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) - funzionamento; - Opera universitaria; - Museo delle scienze (MUSE); - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA); - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART); - Ente parco Adamello - Brenta; - Consiglio della Provincia autonoma di Trento; - Ente parco Paneveggio Pale di S. Martino; - Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali; - Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin; - Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);	11	4.000,00 €	44.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €
8	Enti fascia I - Istituto Culturale Cimbri - Kulturinstitut Lusern; - ISPAT - Museo etnografico trentino San Michele - Istituto Culturale Mocheo - Bersntoler Kulturinstitut.	4	2.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
		TOTALE 1		497.500,00 €	TOTALE 1	248.750,00 €

		MASSIMALE GIACENZE MEDIE ANNUE	TASSO A BASE D'ASTA (al rialzo)	CONTROVALORE	TASSO OFFERTO (AMMESSE SOLO CIFRE CON DUE DECIMALI!)	CONTROVALORE ANNUO OFFERTO
		A	B	C = -(A x (B+3,659%))	D	E = -(A x (D+3,659%))
9	Differenziale sul tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: assunto come parametro di riferimento la media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (360 giorni), determinata all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, dovrà essere indicato il differenziale positivo (migliorativo) rispetto a tale parametro, espresso in punti base (p.b.). Pena esclusione dalla gara il differenziale dovrà essere pari o superiore a + 1 punto base (0,01%) (AL RIALZO) Capitolato tecnico, art. 18, comma 2	250.000.000,00 €	0,01%	9.172.500,00 €	0,01%	- 9.172.500,00 €
		TOTALE 2		9.172.500,00 €	TOTALE 2	- 9.172.500,00 €

		MASSIMALE UTILIZZI MEDI ANNUI	TASSO A BASE D'ASTA (al ribasso)	CONTROVALORE	TASSO OFFERTO (AMMESSE SOLO CIFRE CON DUE DECIMALI!)	CONTROVALORE ANNUO OFFERTO
		A	B	C = A x (B+3,659%)	D	E = A x (D+3,659%)
10	Differenziale sul tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa: assunto come parametro di riferimento la media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (360 giorni), determinata all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, dovrà essere indicato il differenziale positivo o negativo rispetto a tale parametro, espresso in punti base (p.b.). Pena esclusione dalla gara il differenziale dovrà essere pari o inferiore a + 300 punti base (3%) Capitolato tecnico, art. 10, comma 5	150.000.000,00 €	3,00%	9.988.500,00 €	1,00%	6.988.500,00 €
		TOTALE 3		9.988.500,00 €	TOTALE 3	6.988.500,00 €

		MASSIMALE IMPORTO RISCOSSO O GARANTITO	COMMISSIONI A BASE D'ASTA (al ribasso)	CONTROVALORE	COMMISSIONE PERCENTUALE OFFERTA (AMMESSE SOLO CIFRE CON DUE DECIMALI!)	CONTROVALORE ANNUO OFFERTO
		A	B	C = A x B	D	E = A x D
11	Commissioni sul transato riscosso a mezzo dei POS VIRTUALI per i pagamenti effettuati mediante carta di credito Capitolato tecnico, art. 6, comma 6, lettera c)	2.000.000,00 €	2,00%	40.000,00 €	0,34%	6.800,00 €

12	Commissioni sul transato riscosso a mezzo dei POS FISICI per i pagamenti effettuati mediante carta di debito e pagobancomat Capitolato tecnico, art. 6, comma 6, lettere a) e b)	40.000.000,00 €	1,00%	400.000,00 €	0,39%	156.000,00 €
----	---	-----------------	-------	--------------	-------	--------------

13	Commissioni sul transato riscosso a mezzo dei POS FISICI per i pagamenti effettuati mediante carta di credito Capitolato tecnico, art. 6, comma 6, lettere a) e b)	5.000.000,00 €	2,00%	100.000,00 €	0,89%	44.500,00 €
14	Commissioni sul valore garantito per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi Capitolato tecnico, art. 11, comma 6	20.000.000,00 €	1,15%	230.000,00 €	0,65%	130.000,00 €
			TOTALE 4	770.000,00 €	TOTALE 4	337.300,00 €

		MASSIMALE N. POSIZIONI	COMMISSIONI A BASE D'ASTA (al ribasso)	CONTROVALORE	IMPORTO UNITARIO OFFERTO (AMMESSE SOLO CIFRE CON DUE DECIMALI)	CONTROVALORE ANNUO OFFERTO
		A	B	C = A x B	D	E = A x D
15	Costo unitario per operazione di presentazione, su singola disposizione, rifiuto, scarto, storno, revoca e richiamo nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit: Capitolato tecnico, art. 6, comma 6, lettera d)	30.000	1,50 €	45.000,00 €	0,79 €	23.700,00 €
16	Canone annuale per il rilascio e la gestione di carte di credito aziendali Capitolato tecnico, art. 8, comma 10	50	25,00 €	1.250,00 €	- €	- €
17	Costo unitario per pagamento bonifici EXTRA area SEPA Capitolato tecnico, art.8, comma 8 e art. 14 ultimo paragrafo	1.000	4,00 €	4.000,00 €	2,00 €	2.000,00 €
			TOTALE 4	50.250,00 €	TOTALE 5	25.700,00 €
18	Risorse a rimborso non soggette a ribasso (bolli postali, ...cfr. Capitolato amministrativo, art. 16, comma 3)		TOTALE NON RIBASSABILE	10.000,00 €	TOTALE 6	10.000,00 €

NB: EURIBOR= 3,6590%

VALORE GARA ANNUO	2.143.750,00 €	TOTALE GENERALE ANNUO	- 1.562.250,00 €
-------------------	----------------	-----------------------	------------------

VALORE GARA 7 ANNI	15.006.250,00 €	TOTALE GENERALE SETTE ANNI	- 10.935.750,00 €
NB: QUESTO VALORE VA INSERITO A SISTEMA			

FONDO PER REVISIONE PREZZI (NON SOGGETTO A RIBASSO)	700.000,00 €
OPZIONE 20%	819.556,00 €
VALORE GARA 7 ANNI + FONDO REVISIONE PREZZI + OPZIONE20%	16.525.806,00 €