

**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 SPECIFICAMENTE 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 MASTER A008B91D50**

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA N. _____

ENTE ORDINANTE: Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali

REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE: **NOMINATIVO** PAOLO MATTIVI
E-MAIL paolo.mattivi@castellodelbuonconsiglio.tn.it

NUMERO SERVIZIO	FASCIA ENTE	SERVIZIO	ANNI	COMPENSO FORFETTARIO ANNUALE	COMPENSO FORFETTARIO 7 ANNI
1 - 8	G	COMPENSO FORFETTARIO	7	2.000,00 €	14.000,00 €

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	VALORE IMPORTO TRANSATO MEDIO ANNUO	VALORE IMPORTO TRANSATO 7 ANNI	COMMISSIONE SUL TRANSATO	COSTO ANNUALE COMMISSIONI	COSTO COMMISSIONI 7 ANNI
11	Riscossione delle entrate a mezzo POS VIRTUALI per i PAGAMENTI effettuati mediante CARTA DI CREDITO	53.851,50 €	376.960,50 €	0,34%	183,10 €	1.281,67 €
12	Riscossione delle entrate a mezzo POS FISICI per i PAGAMENTI effettuati mediante CARTA DI DEBITO E BANCOMAT	180.494,90 €	1.263.464,30 €	0,39%	703,93 €	4.927,51 €
13	Riscossione delle entrate a mezzo POS FISICI per i PAGAMENTI effettuati mediante CARTA DI CREDITO	390.446,80 €	2.733.127,60 €	0,89%	3.474,98 €	24.324,84 €

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	VALORE ANNUO IMPORTO GARANTITO	VALORE IMPORTO GARANTITO 7 ANNI	COMMISSIONE SULL'IMPORTO GARANTITO	COSTO ANNUALE COMMISSIONI	COSTO COMMISSIONI 7 ANNI
14	Prestazione di GARANZIE a favore di soggetti terzi	0,00 €	0,00 €	0,65%	0,00 €	0,00 €

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	NUMERO ANNUO OPERAZIONI	NUMERO OPERAZIONI 7 ANNI	PREZZO UNITARIO	COSTO ANNUALE OPERAZIONI	COSTO OPERAZIONI 7 ANNI
15	Riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit	0	0	€ 0,79	0,00 €	0,00 €

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	NUMERO CARTE ANNUALE	NUMERO ANNUALITA'	COSTO UNITARIO	COSTO CARTE ANNUALE	COSTO CARTE 7 ANNI
16	Rilascio e gestione della CARTE DI CREDITO AZIENDALI	1	7	€ 0,00	0,00 €	0,00 €

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	NUMERO ANNUO BONIFICI	NUMERO BONIFICI 7 ANNI	PREZZO UNITARIO	COSTO BONIFICI ANNUALE	COSTO BONIFICI 7 ANNI
17	Pagamento delle spese mediante BONIFICI EXTRA SEPA	6	42	2,00 €	12,00 €	84,00 €

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	VALORE RIMBORSI ANNUALE	VALORE RIMBORSI 7 ANNI
18	Risorse per RIMBORSO SPESE (art. 16, c. 3 del Capitolato amministrativo)	300,00 €	2.100,00 €

TOTALE COMPENSO FORFETTARIO E SERVIZI AGGIUNTIVI (ESENTE IVA)		6.674,00 €	46.718,01 €
--	--	------------	-------------

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	UTILIZZI MEDI ANNUALI	UTILIZZI MEDI 7 ANNI	TASSO (1,00% + EURIBOR 3,659%)	COSTO ANNUALE ANTICIPAZIONE	COSTO TOTALE 7 ANNI
10	QUANTITATIVO UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00 €	0,00 €	4,659%	0,00 €	0,00 €

TOTALE ONERI ANTICIPAZIONI DI CASSA (ESENTE IVA)		0,00 €	0,00 €
---	--	--------	--------

TOTALE SERVIZI A DEBITO (ESENTE IVA)		6.674,00 €	46.718,01 €
---	--	------------	-------------

NUMERO SERVIZIO	SERVIZIO	GIACENZE MEDIE ANNUALI	GIACENZE MEDIE 7 ANNI	TASSO (0,01% + EURIBOR 3,659%)	REMUNERAZIONE ANNUALE GIACENZE	REMUNERAZIONE GIACENZE 7 ANNI
9	QUANTITATIVO GIACENZE DI CASSA	765.000,00 €	5.355.000,00 €	3,669%	28.067,85 €	196.474,95 €

TOTALE SERVIZI A CREDITO AL LORDO DELLA RITENUTA SU INTERESSI		28.067,85 €	196.474,95 €
--	--	-------------	--------------