DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	786956
Descrizione	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C26A5CE3
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI - UFFICIO RAGIONERIA 81000480434 62038 C.So G. Leopardi 117 SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF4AA5
Punto Ordinante	ELISABETTA ROSSETTI / RSSLBT57E54B474H
Soggetto stipulante	ELISABETTA ROSSETTI / RSSLBT57E54B474H COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI
Data e ora inizio presentazione offerta	07/03/2019 09:27
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	13/03/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/03/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi Bancari (SERVIZI)
Fornitore	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
Valore dell'offerta economica	7000
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	C.SO G. LEOPARDI 77 SERRAVALLE DI CHIANTI - 62038 (MC) MARCHE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: C.SO G. LEOPARDI 77 SERRAVALLE DI CHIANTI - 62038 (MC) MARCHE

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Servizi di tesoreria e cassa (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	SERVIZIO RICHIESTO	Tecnico	Lista di scelte	• CASSA • TESORERIA
2	Durata [mesi]	Tecnico	Valore massimo ammesso	24
3	*TASSO INTERESSE PASSIVO SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	Tecnico	Nessuna regola	
4	*TASSO INTERESSE ATTIVO SU GIACENZE DI CASSA	Tecnico	Nessuna regola	
5	*COMPENSO ANNUO	Economico	Valore massimo ammesso	7000,00
6	*VALUTA RISCOSSIONI	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
7	*COMMISSIONI SU POLIZZE FIDEJUSSORIE	Tecnico	Valore massimo ammesso	1,50
8	*ATTIVAZIONE POS CON CANONE MENSILE	Tecnico	Valore massimo ammesso	0,00
9	*COMMISSIONI SU INCASSI TRAMITE BANCOMAT	Tecnico	Valore massimo ammesso	0,60
10	*COMMISSIONI SU BONIFICI C/O ALTRE BANCHE	Tecnico	Valore massimo ammesso	0,00
11	*DISPONIBILITA' AL PAGAMENTO ED INCASSO IN CIRCOLARITA' AZIENDALE	Tecnico	Lista di scelte	• SI • NO
12	*SERVIZIO INTERNET DI GESTIONE DEL CONTO MEDIANTE COLLEGAMENTO GRATUITO TELEMATICO	Tecnico	Lista di scelte	• SI • NO
13	*SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRASMISSIONE DEI MANDATI CON FIRMA DIGITALE OPI	Tecnico	Lista di scelte	• SI • NO
14	*ARCHIVIAZIONE CONSERVATIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	Tecnico	Valore massimo ammesso	0,00
15	CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI SIA DI PROPRIETA' DELL'ENTE CHE DI TERZI	Tecnico	Lista di scelte	• SI • NO
16	*RECUPERO SPESE	Tecnico	Lista di scelte	• SI

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
16	POSTALI E BOLLI CON CADENZA TRIMESTRALE	Tecnico	Lista di scelte	NO
17	SERVIZIO DI VENDITA BUONI PASTO DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI CON STAMPA BLOCCHETTI	Tecnico	Lista di scelte	• SI • NO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti