

TABELLA - A: Disposizioni di incasso a mezzo SDD CORE con accredito SBF alla scadenza trasmessi con modalità telematica (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.1 del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni nei 3 anni	Commissione fissa in € sul numero totale di operazioni a base di gara	Commissione fissa in € sul numero totale di operazioni offerta	Valore complessivo in € delle commissioni nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio (EURO)
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Incassi richiesti tramite SDD-CORE	35.000	0,80		28.000,000	(a*b1)
TOTALE tabella (A)						0,000

TABELLA - B: Fornitura di Carte di Credito Aziendali (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "a" del capitolo tecnico)

Prog	Attività	N° carte di credito fornite nel tre anni	Costo annuale della singola Carta di Credito a base di gara	Costo annuale della singola Carta di Credito offerta	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Fornitura Carte di Credito Aziendali	15	60,00		2.700,000	(a*b1*3)
TOTALE tabella (B)						0,000

TABELLA - C: Fornitura di Carte di Credito Prepagate Aziendali (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "b" del capitolo tecnico)

Prog	Attività	N° carte di credito fornite nel tre anni	Costo annuale della singola Carta di Credito a base di gara	Costo della singola Carta di Credito offerta	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Fornitura Carte di Credito Aziendali	50	27,00		4.050,000	(a*b1*3)
TOTALE tabella (C)						0,000

TABELLA - D: Commissioni per ricarica carte prepagate aziendali. (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "c" del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni nei 3 anni	Costo del singolo bonifico in € a base di gara	Costo del singolo bonifico in € offerto	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Commissioni per ricarica carte prepagate aziendali	1.800	1,50		2.700,000	(a*b1)
TOTALE tabella (D)						0,000

TABELLA - E: Pagamenti disposti tramite distinte di bonifici SEPA SCT (ordinari o istantanei) inviati con modalità telematica. (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "d" del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni nei 3 anni	Costo del singolo bonifico in € a base di gara	Costo del singolo bonifico in € offerto	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Pagamenti disposti tramite bonifici SEPA (SCT) inviati con modalità telematica (escluso bonifici per Sispens)	15.000	0,70		10.500,000	(a*b1)
TOTALE tabella (E)						0,000

TABELLA - F: Pagamenti Sispens/Ributazioni disposti tramite distinte di bonifici SEPA SCT (ordinari o istantanei) inviati con modalità telematica. (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "e" del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni nei 3 anni	Costo del singolo bonifico in € a base di gara	Costo del singolo bonifico in € offerto	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Pagamenti Sispens/Ributazioni disposti tramite bonifici SEPA (SCT) inviati con modalità telematica	27.800	0,70		19.460,000	(a*b1)
TOTALE tabella (F)						0,000

TABELLA - G: Spese per la registrazione delle operazioni sui conti correnti. (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "n" del capitolo tecnico)

Prog	Attività	Quantità di operazioni nei 3 anni	Costo della singola registrazione in € a base di gara	Costo della singola registrazione in € offerto	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Spese per registrazione operazioni sui conti correnti	28.000	0,60		16.800,000	(a*b1)
TOTALE tabella (G)						0,000

TABELLA - H: Pagamenti eseguiti con bollettini postal, RAV, MAV e bollettini Freccia. (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "f" del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni nei 3 anni	Costo della singola operazione in € a base di gara	Costo della singola operazione in € offerto	Valore complessivo in € nel triennio a base d'asta	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b3)	
1	Pagamenti tramite Bollettini Postal, Bollettini Pagopa (CIBILL) MAV, RAV e bancomat FRECCIA	1.000	2,00		2.000,000	(a*b1)
TOTALE tabella (H)						0,000

TABELLA - I: Servizio di Cash Pooling tra conti correnti (Confronta relativa sezione del paragrafo 4.2 lettera "g" del capitolo tecnico)

Prog	Attività	Numero massimo di Conti Correnti	Numero di anni	Costo Canone Mensile per conto a base d'asta	Costo Canone Mensile per conto offerto	Valore complessivo in € nel triennio	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	c	c1	(a*b*c x 12 mesi)	
1	Servizio di Cash Pooling tra conti correnti	2	3	30,00		2.160,000	(a*b*c1 x 12 mesi)
TOTALE tabella (I)						0,000	

TABELLA - L: SERVIZI DI MONETA ELETTRONICA-POS VIRTUAL- Servizi di incasso per pagamenti effettuati con carte di credito Visa e Mastercard tramite E-COMMERCE per altre tipologie di pagamento (Confronta relativa sezione del paragrafo 5.1. del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Circuito	Tipologia carta	Valore medio per operazione in euro	Quantità operazioni nei 3 anni	Importo complessivo delle operazioni	Commissione in % sul valore delle operazioni a base di gara	Commissione in % sul valore delle operazioni offerte	Importo complessivo delle commissioni	Valore Totale offerto per il servizio
				a	b	c=(a*b)	d	d1	(c*d)	(c*d1)
1	ALTRI PAGAMENTI (incassi per tessere associative ACI e servizi di rilascio certificazioni sportive Automobilistiche (DSA)	Visa	Debito	100,00	25.000	2.500.000,00	0,90%		22.500,000	0,000
2			Credito		27.000	2.700.000,00	0,90%		24.300,000	0,000
3		Mastercard	Debito		25.000	2.500.000,00	1,00%		25.000,000	0,000
4			Credito		27.000	2.700.000,00	1,00%		27.000,000	0,000
TOTALE tabella (L)									99.800,000	0,000

TABELLA - M: SERVIZI DI MONETA ELETTRONICA - Servizi di incasso per pagamenti effettuati con carte di credito tramite POS Fisico integrato per BAR aziendale

Prog	Tipologia di servizio	Circuito	Tipologia carta	Valore medio per operazione in euro	Quantità operazioni stimate annuali	Importo transato annuale	% a base d'asta	% offerta	Importo complessivo delle commissioni	Valore Totale offerto per il servizio
				a	b	c=(a*b)	d	d1	(c*d1)*3	(c*d1)*3
1	Incassi pagamenti servizio BAR Interno	Visa	Debito	2,00	9.000	18.000,00	0,90%		486,000	0,000
2			Credito		9.000	18.000,00	0,90%		486,000	0,000
3		Mastercard	Debito		9.000	18.000,00	0,90%		486,000	0,000
4			Credito		9.000	18.000,00	0,90%		486,000	0,000
5		PagoBancomat			18.000	36.000,00	0,30%		216,000	0,000
TOTALE tabella (M)									2.160,000	0,000

TABELLA - N: SERVIZI DI MONETA ELETTRONICA - Servizio di noleggio apparato POS Fisico integrato con registratore di cassa

Prog	Tipologia di servizio	n POS	Quantità di mesi	Importo canone mensile in € a base d'asta	Importo canone mensile in € offerto	Importo complessivo del canone di noleggio per n 2 apparati POS integrati	Valore Totale offerto per il servizio
		a	b	c	c1	(a*b*c)	
1	Apparato POS Fisico integrato con registratore di cassa per BAR Interno	2	36	70,00		5.040,000	(a*b*c1)
TOTALE tabella (N)						0,000	

TABELLA - O: Commissione sull'utilizzo del servizio SEDA Avanzato (Confronta relativa sezione del paragrafo 11 del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di Mandati Attivi nei 3 anni	Importo a base d'asta (Importo Trimestrale)	Importo offerto (Importo Trimestrale)	Valore complessivo in € delle commissioni nel triennio	Valore totale offerto per il servizio
		a	b	b1	(a*b1*4)	
1	Commissione sul mantenimento Attivo dei mandati SEPA	3.000	0,35		4.200,000	(a*b1*4)
TOTALE tabella (O)						0,000

TABELLA - P: Commissione sull'utilizzo del servizio SEDA Avanzato (Confronta relativa sezione del paragrafo 11 del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Quantità di operazioni nei 3 anni	Importo a base d'asta (Importo Trimestrale)	Importo offerto (Importo Trimestrale)	Valore complessivo in € delle commissioni nel triennio	Valore totale offerto per il servizio nel triennio
		a	b	b1	(a*b1*4)	
1	Commissione su invio o ricezione di messaggi per noti di autorizzazione all'attivazione dei mandati SEPA	1.000	0,40		1.600,000	(a*b1*4)
TOTALE tabella (P)						0,000

TABELLA - Q: Interessi Attivi sulle giacenze di Conto Corrente - base di riferimento EURBOR a 3 (tre) mesi/365gg. (Confronta relativa sezione del paragrafo 12 del capitolo tecnico)

Prog	Tipologia di servizio	Importo della giacenza media annua (€)	Numero di anni	EURBOR Valore di riferimento (%) NOTA 1	Percentuale posta a base di gara applicabile dello Spread	Spread offerto sull'EURBOR (%)	Tasso attivo applicato a base di gara	Tasso attivo applicato offerto (%)	Valore degli interessi attivi (€) nel triennio	Valore totale offerto per gli interessi attivi nel triennio
		a	b	c	d	d1	e=(d+c)	e1=(d1+c)	(d1*b1*3)	(a*b1*1)
1	Interessi attivi su giacenze di conto corrente	300.000,00	3	2,736%	-2,80%		0,736%	2,736%	-6.824,000	(a*b1*1)
TOTALE tabella (Q)										-24.624,000

Il valore dell'eurbor 3 mesi/365 gg è stato fissato con il parametro indicato alla data del 02/01/2025 valore schema rilevato dal sito www.eurbor-italia.eu			IMPORTO TOTALE	193.546,00	-24.624,000
ONERI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO (D1/R1)				500,00	500,000
IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DEGLI ONERI DA INTERFERENZA				194.046,00	-24.124,000

Oneri aziendali per la sicurezza propria incluso nel totale offerta economica (a sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 36/2023)		
Costo della manodopera (complessivo per i 3 anni) incluso nell'importo totale complessivo dell'offerta (a sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 36/2023)		