



Spett.le  
**ASP SENECA**  
Via Sibirani n.3  
**40019 S.AGATA BOLOGNESE (BO)**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP SENECA – OFFERTA TECNICA E ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell’Istituto (indicare l’esatta ragione sociale) \_\_\_\_\_  
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto presenta la seguente **offerta**:

**1) Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa – liquidazione trimestrale**

punti , (in cifre)

punti \_\_\_\_\_ (in lettere)

in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR a 3 mesi base 365/365 (media del mese precedente l’inizio del trimestre, vigente tempo per tempo).

**2) Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di cassa, liquidazione trimestrale**

punti , (in cifre)

punti \_\_\_\_\_ (in lettere)

in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR a 3 mesi base 365/365 (media del mese precedente l’inizio del trimestre, vigente tempo per tempo), senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ed ogni altro onere accessorio.

**3) Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere (esclusi i bonifici per l’accredito di stipendi/compensi in favore del personale, amministratori e convenzionati)**

Commissioni applicate ai beneficiari dell’Azienda per bonifici su conti correnti presso altri Istituti:

Indicare la commissione: €, (in cifre)

€ \_\_\_\_\_ (in lettere)

**4) Commissione da porsi a carico dell'ASP Seneca per pagamento a mezzo RID**

Commissione applicata all'Azienda per pagamento a mezzo RID:

Indicare la commissione: €, (in cifre)

€ \_\_\_\_\_ (in lettere)

**5) Tasso di interesse per concessione mutui a tasso variabile (durata ventennale)**

spread , (in cifre)

spread \_\_\_\_\_ (in lettere)

in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365/365 media mese precedente.

**6) Tasso di interesse per concessione mutui a tasso fisso (durata ventennale)**

spread , (in cifre)

spread \_\_\_\_\_ (in lettere)

in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365/365 media mese precedente.

**7) Valuta su operazioni di riscossione (esclusi pagamenti in termine fisso, stipendi e/o compensi ad amministratori e convenzionati)**

giorni  (in cifre)

giorni \_\_\_\_\_ (in lettere)

da aggiungere alla data dell'operazione (stessa data, giorni 0)

**8) Valuta su operazioni di pagamento**

giorni  (in cifre)

giorni \_\_\_\_\_ (in lettere)

da sottrarre alla data dell'operazione (stessa data, giorni 0)

**9) Contributi per attività istituzionali dell'Azienda**

Indicare l'importo del contributo **annuo**:

€ \_\_\_\_\_ (in cifre)

€ \_\_\_\_\_ (in lettere)

---

(luogo, data)

IL DICHIARANTE  
(Timbro e firma)

**Istruzioni per la compilazione:**

1. L'offerta va compilata correttamente in ogni sua parte ed è da **sottoscrivere in calce e su ogni facciata.**
2. La mancata indicazione dei dati di offerta relativamente anche ad una sola voce comporterà l'esclusione dalla gara.
3. Apporre una marca da bollo da € 14,62.
4. **In caso raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e consorziate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.**