**MODELLO OFFERTA ECONOMICA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

**PER ASL CN1 E A.O. SANTA CROCE E CARLE**

Il sottoscritto ............................... nato a..................................il...........................in qualità di legale rappresentante/procuratore dell’Istituto di Credito.............................................................................. dichiara di offrire le seguenti condizioni economiche per la gara in oggetto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie**  (*spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. – Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread*) |  |
| **B** | **Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni straordinarie**  (*spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. – Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread*) |  |
| **C** | **Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa depositate in conto corrente non soggette alla disciplina della Tesoreria Unica di cui alla L. 720/1994**  (*spread in aumento/diminuzione su Euribor a 3 mesi, base 360 gg. – Nel caso di Euribor negativo non dovrà essere applicato floor sullo spread*) |  |
| **D** | **Commissione sul transato a mezzo Bancomat** |  |
| **E** | **Commissione sul transato a mezzo Carte di Credito e BancoPosta** |  |
| **F** | **Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori ASL CN1**  (importo non superabile € 80.000,00) |  |
| **G** | **Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria e servizi accessori A.O. Santa Croce e Carle**  (importo non superabile € 40.000,00) |  |

Luogo e data l Legale Rappresentante/Procuratore[[1]](#footnote-1)

(firmato digitalmente)

1. Il Procuratore deve essere legittimato da atto di delega prodotta in sede di gara unitamente a dichiarazione di conformità all’originale e documento d’identità del Legale rappresentante delegante. [↑](#footnote-ref-1)