

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI TESORERIA DEL C.A.M.P.P.**

Allegato D

**OFFERTA TECNICO/ECONOMICA**

Marca  
da  
bollo  
€ 16,00

**Spett.le**

**C.A.M.P.P. – Consorzio per  
l’Assistenza Medico  
Psicopedagogica**

**Via XXIV Maggio, 46  
33052 Cervignano del Friuli  
(UD)**

**Oggetto: offerta tecnico/economica per l’affidamento in concessione del  
Servizio di Tesoreria del C.A.M.P.P..**

**Periodo: triennio 03.10.2016-02.10.2019. CIG: 67928694D4**

Il sottoscritto ....., nato a  
..... il  
....., residente a ....., Via  
....., in  
qualità di ..... (Presidente del C.d.A.,  
Amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, titolare,  
procuratore speciale, ecc) e legale rappresentante della  
....., con sede a  
....., in via ..... CAP  
.....

**Codice Fiscale** .....

**Partita I.V.A.** .....

Timbro Ditta e Firma del Legale Rappresentante

**N.B. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. o  
consorzi, ancorché non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che  
dichiarano la volontà di costituire il raggruppamento.**

**Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL C.A.M.P.P.**

**OFFRE**

<p><b>1) Tasso d’interesse attivo su giacenze di cassa e depositi costituiti presso il Tesoriere</b>          (Viene applicato il Tasso Euribor a 3 mesi base 365/365 per tempo vigente +/- punti percentuali offerti. La liquidazione ha luogo trimestralmente. Indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di n. 3 decimali sia in cifre sia in lettere)</p>	<p><b>Punti percentuali offerti:</b>          + _____          - _____</p>
<p><b>2) Tasso d’interesse passivo su anticipazioni di Tesoreria</b>          (Calcolato avvalendosi del Tasso Euribor a 3 mesi base 365/365 per tempo vigente +/- punti percentuali offerti. La liquidazione ha luogo trimestralmente e non verrà applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di n. 3 decimali sia in cifre sia in lettere)</p>	<p><b>Punti percentuali offerti:</b>          + _____          - _____</p>
<p><b>3) Tasso Passivo su Mutui</b>          (Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor (EUR) a 6 mesi (365 gg) per tasso variabile ed a Interest Rate Swap (IRS) 7 anni per tasso fisso, vigenti tempo per tempo per mutui di durata fino a 10 anni. Indicare gli spread in aumento/diminuzione con un massimo di n. 3 decimali sia in cifre sia in lettere.)</p>	<p><b>Punti percentuali offerti</b>          + _____          - _____</p> <p><b>Punti percentuali offerti</b>          + _____          - _____</p>

Timbro Ditta e Firma del Legale Rappresentante

**N.B. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. o consorzi, ancorché non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che dichiarano la volontà di costituire il raggruppamento.**  
**Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL C.A.M.P.P.**

<p><b>4) Data di valuta applicata ai beneficiari dei pagamenti del Consorzio</b></p>	<p><b>Valuta offerta:</b></p> <p><input type="checkbox"/> coincidente con la data del pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> al giorno dopo la data del pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> a due giorni dopo la data del pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> a tre giorni dopo la data del pagamento</p> <p><i>(indicare con una X la voce prescelta)</i></p>
<p><b>5) Contributo annuale di Tesoreria per attività istituzionali del Consorzio</b></p>	<p>Euro</p> <p>in cifre _____</p> <p>in lettere _____</p>
<p><b>6) Data di valuta applicata all’accredito a favore del Consorzio rispetto alla data d’incasso dell’entrata</b> (giorni lavorativi bancabili dall’incasso per l’accredito sul conto corrente di tesoreria dei proventi e di altre entrate)</p>	<p><b>Valuta offerta:</b></p> <p><input type="checkbox"/> coincidente con la data d’incasso</p> <p><input type="checkbox"/> al giorno dopo la data d’incasso</p> <p><input type="checkbox"/> a due giorni dopo la data d’incasso</p> <p><input type="checkbox"/> a tre giorni dopo la data d’incasso</p> <p><i>(indicare con una X la voce prescelta)</i></p>
<p><b>7) Tasso di Commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente</b></p>	<p>Indicare il tasso percentuale:</p> <p>in cifre _____</p> <p>in lettere _____</p>
<p><b>8) Eventuali servizi migliorativi offerti</b></p>	<p>Indicare i servizi migliorativi offerti:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro Ditta e Firma del Legale Rappresentante

**N.B. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. o consorzi, ancorché non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che dichiarano la volontà di costituire il raggruppamento.**  
**Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i**