

Offerta Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria 2010-2015

RIF. CONVENZIONE	DECRIZIONE	OFFERTA
Art. 14 comma 2	Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non comunque essere superiore punto percentuale)	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: _____ in lettere: _____ _____
Art. 14 comma 1	Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente, divisore pari a 360, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto	Spread offerto (<i>indicare il segno + o -</i>): in cifre: _____ in lettere: _____ _____
Art. 12 comma 1	Commissione agevolata per il rilascio di garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori (% in ragione annuale)	Percentuale in ragione annua applicata in cifre: _____ in lettere: _____ _____
Art. 17 comma 1	Contributo annuo a favore del Co.Ges. Area Marina Protetta Torre del Cerrano, per tutta la durata del contratto a sostegno di iniziative connesse con i fini istituzionali (importo annuo)	Importo contributo annuo: in cifre: _____ in lettere: _____ _____

Firma leggibile del dichiarante

Offerta Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria 2010-2015

RIF. CONVENZIONE	DESCRIZIONE	OFFERTA
Art. 16 comma 1	Compenso annuo per il servizio di tesoreria	Importo compenso annuo servizio di tesoreria: in cifre: _____ in lettere: _____ _____
Art. 16 comma 2	Spese per tenuta c/c di tesoreria (in ragione annua)	Importo annuo spese tenuta C/C tesoreria: in cifre: _____ in lettere: _____ _____
Art. 16 comma 3	Spesa fissa per ogni singola operazione registrata sul c/c di tesoreria	Importo spesa fissa per ogni singola operazione: in cifre: _____ in lettere: _____ _____
Art. 18 comma 1	Tenuta del servizio con procedure informatiche che permettano la visualizzazione in tempo reale delle operazioni effettuate	(barrare l'opzione prescelta) o sì o no

Firma leggibile del dichiarante
