



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA



Allegato 5
Schema Offerta Economica
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

2

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, che partecipa alla presente gara in qualità di _____ (*impresa singola, consorzio,*), di seguito denominata “impresa” [*in caso di RTI o Consorzio costituendo l’offerta deve essere sottoscritta da ciascuna Impresa componente il RTI o Consorzio*],

OFFRE

per l’esecuzione del servizio di Tesoreria della Regione i seguenti elementi:

ELEMENTI

OFFERTA

a) Tasso Attivo	In cifre	In lettere
Indicare il Tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato sulle giacenze di cassa (<i>spread</i> incrementale rispetto al parametro di riferimento). Saranno escluse offerte recanti uno <i>spread</i> inferiore a +10 p.b. Per parametro di riferimento si intende la media del tasso <i>Euribor</i> a tre mesi (base 365) riferita al mese precedente.		

b) Tasso Passivo	In cifre	In lettere
Indicare il Tasso passivo di interesse applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa (<i>spread</i> decrementale rispetto al parametro di riferimento) Saranno escluse offerte recanti uno <i>spread</i> superiore a +300 p.b. Per parametro di riferimento si intende la media del tasso <i>Euribor</i> a tre mesi (base 365) riferita al mese precedente.		

Data _____

Timbro e firma _____