



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA, per la CONCESSIONE del
	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SAN GINESIO (01/07/2015 – 31/12/2019) - CIG ZD414C953D

Quesito n.1.

Con riferimento all'oggetto si fa presente che, nel disciplinare di gara, non è presente nessun parametro di riferimento né per il tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria (paragrafo 15 punto A1) né per il tasso creditore sulle giacenze di cassa (paragrafo 15 punto A2).

Si chiede con la massima sollecitudine di fornire il dato, necessario per la formulazione dell'offerta.

Risposta al quesito n.1.

- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di Tesoreria, l'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo di punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa, l'offerta dovrà essere in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali.

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli