



PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’A.O.E. CANNIZZARO DI CATANIA
CIG: 7478503FE4

Risultanze di gara

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: N. 2473 del 11.072018

AGGIUDICATARIA: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

OFFERTA PRESENTATA DALLA MONTE DEI PASCHI DI SIENA:

- | |
|---|
| A. Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread di 4,10% |
| B. CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,48% annuo , compresa di Iva se dovuta, calcolata sull’importo dell’anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente |
| C. Commissione forfettaria annuale sul transato, nella misura del 1,99 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N., senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione del modello 80T ed ogni altra forma d’incasso diversa dalle precedenti. Da addebitare trimestralmente |

A