



**BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DELLA TESORERIA DELL’ENTE PARCO REGIONALE  
AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA FOCE  
GARIGLIANO**

**PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021**

**CODICE CIG: Z872497777**

\*\* \*\* \*

**OFFERTA ECONOMICA**

Criteri economici

- Interessi passivi sull’eventuale utilizzo dell’anticipazione di tesoreria calcolati rispetto al tasso ufficiale di riferimento fissato tempo per tempo dalla Banca Centrale Europea: **spread pari a \_\_\_\_\_ %**;

- Interessi attivi applicati sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi che possono detenersi presso il Tesoriere, calcolati rispetto al tasso ufficiale di riferimento fissato tempo per tempo dalla Banca Centrale Europea: **spread pari a \_\_\_\_\_ %**;

- Costo Ordine di Bonifico a carico del beneficiario: **costo pari ad euro \_\_\_\_\_**

- Valute (Incassi e Pagamenti): Pagamenti con valuta addebito anteriore di giorni \_\_ - Incassi con valuta accredito pari a giorni \_\_;

Criteri organizzativi:

Agenzia di riferimento: \_\_\_\_\_.

Altri criteri relativi al servizio:

Tempi previsti per i servizi erogati (Tempo di estinzione dei mandati di pagamento):

GG \_\_\_\_\_;

Estinzione non superiore a giorni due dalla trasmissione da parte dell’Ente: GG \_\_\_\_\_;





**parco regionale**  
roccamonfina  
foce garigliano

Sponsorizzazioni:

Sponsorizzazione annua per iniziative sociali e culturali compatibili con i fini istituzionali dell'Ente per il periodo 2018/2021: importo annuo è quantificabile in non meno di euro

\_\_\_\_\_

Compenso:

- Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria pari ad euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Il Presidente e Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

**Parco Regionale**  
**Roccamonfina**  
Foce Garigliano

Complesso di S. Domenico  
Largo S. Domenico snc  
81037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 937586

[www.parcodiroccamonfina.it](http://www.parcodiroccamonfina.it)  
[info@parcodiroccamonfina.it](mailto:info@parcodiroccamonfina.it)