



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

San Giovanni in Persiceto (Bo)

Prot. n. 9856 del 28/10/2020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ASP SENECA PER IL QUADRIENNIO 2021-2024.

Registro di sistema Bando: PI282739-20

Quesito:

In relazione al contenuto del disciplinare punto 16 lettere b) e c) e a quanto riportato nell'offerta economica del portale SATER si chiede conferma che il valore da inserire nei campi "TASSO DEBITORE ANNUO SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA" e "TASSO CREDITORE ANNUO SULLA GIACENZA DI CASSA" debba intendersi come spread sul parametro Euribor.

Risposta:

Si specifica che i campi indicati su SATER:

1. TASSO DEBITORE ANNUO SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA è da intendersi TASSO DEBITORE EURIBON
2. TASSO CREDITORE ANNUO SULLA GIACENZA DI CASSA è da intendersi TASSO CREDITORE EURIBON

Il RUP

Lorenzo Sessa

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

ASP Seneca

Servizio Affari Generali - Ufficio Centrale Unica Acquisti

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051/6878101 - Fax 051/6875642

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD. FISC. e P. IVA 02800411205