

MODELLO B

**OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI AMENO – PERIODO:
01/01/2017 – 31/12/2021.**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____

_____ nella sua qualità di legale rappresentante di
_____ con sede legale in _____ Via
_____ n. _____

D I C H I A R A

B1)- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria
- Spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo 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. *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

B2)- tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa
- Spread di punti in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

B3)- Valuta applicata alle operazioni di riscossioni
(indicare con una X la casella interessata)
 stesso giorno
 giorno successivo
 altra offerta _____

B4)- Commissione applicata alle polizze fideiussorie del Comune
(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)
_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

B5)- Commissioni per riscossioni entrate tramite bancomat su terminale POS
(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)
_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

B6)- Commissioni sui pagamenti ai fornitori in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere
(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)
_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

-B7)- La disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;
(*indicare con una X la casella*)

-B9)- Di possedere uno sportello operativo ad una distanza non superiore a 10 Km dalla sede Comunale ovvero ad una distanza compresa tra i 10 e i 15 km.
(*indicare con una X la casella e qui la distanza:*)

-----, lì -----

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

- 1. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;*
- 2. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'operatore economico mandatario, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;*
- 3. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti.*