

## **MODELLO B**

### **OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI CALVENE PERIODO: 01/07/2018 – 31/12/2022.**

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**

#### **1) 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 365, con capitalizzazione in base a quanto disposto dall'art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario), senza applicazione di qualsiasi commissione. *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

#### **2) tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa**

- Spread di punti in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente con capitalizzazione in base a quanto disposto dall'art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario), al lordo delle ritenute erariali *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

#### **3) Valuta applicata alle operazioni di riscossioni**

*(indicare con una X la casella interessata)*

stesso giorno

giorno successivo

altra offerta \_\_\_\_\_

#### **4) Commissione applicata alle polizze fideiussorie del Comune**

*(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)*

Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)

#### **5) Commissioni per riscossioni entrate tramite bancomat su terminale POS**

*(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)*

Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere)

**6) Commissioni sui pagamenti ai fornitori in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere commissione massima 3,00 (tre euro/00centesimi)**

*(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)*

Euro \_\_\_\_\_ *(in cifre)* \_\_\_\_\_ *(in lettere)*

**[ ] 7) La disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;**

*(indicare con una X la casella)*

**[ ] 8) La disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su richiesta dell'Ente;**

*(indicare con una X la casella)*

**[ ] 9) Di possedere uno sportello operativo nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_, che dista dal Comune di Calvene non più di km. 20, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;**

*(indicare con una X la casella)*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

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.**