

MODELLO B

OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI GAMBUGLIANO - PERIODO: 01/01/2018 - 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 360, 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 360), 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

(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 Gambugliano 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)

-----, 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.