

## MODELLO B

**OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI GIGNESE – 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**

**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)-** 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)*

**B5)-** 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)*

**B6)-** La disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;

*(indicare con una X la casella)*

SI

NO

**B7)-** 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 la distanza: .....*)

**B8)-** Installazione di un punto Bancomat nel territorio comunale

(*indicare con una X la casella*)

SI

NO

-----, 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.*