

MODELLO B

**OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI USSITA – PERIODO:
01.07.2018 – 30.06.2021.**

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 rigosottostante 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 sarà applicato)

€ _____ (in cifre) € _____ (in lettere)

B5) Commissioni per riscossioni entrate tramite bancomat su terminale POS

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

€ _____ (in cifre) € _____ (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 sarà applicato)

€ _____ (in cifre) € _____ (in lettere)

- **B7**) La disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;
(*indicare con una X la casella*)

- **B8**) La disponibilità ad offrire n. _____ (in cifre e in lettere) POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;
(*indicare con una X la casella ed eventualmente il numero in cifre ed in lettere*)

- **B9**)

Di possedere uno sportello operativo nel territorio del Comune di Ussita presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;

Di possedere uno sportello operativo presso in territori non distanti oltre 20 Km dalla sede dell'Ente (Ussita), presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura.

(*indicare con una X la casella nonché il territorio ove si trova la filiale e la distanza chilometri tra detto luogo e Ussita*)

Luogo e data _____

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.**