

## MODELLO B

### OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI JELSI- PERIODO: 2018/2023

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

nella sua qualità di legale rappresentante di

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### DICHIARA

#### **B1)- Tasso di interesse debitore per le 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 passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria**

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)- Valute riscossioni**

*(indicare con una X la casella interessata)*

stesso giorno

giorno successivo

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

#### **B4)- Commissioni annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi**

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

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

#### **B5)- Commissioni riscossioni pago bancomat**

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

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

#### **B6)- Commissioni sui pagamenti ai fornitori**

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

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

[ ] - **B7**)- n. 1 POS senza oneri, da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;  
(indicare con una X la casella)

[ ] -**B8**)- disponibile a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;  
(indicare con una X la casella)

[ ] -**B9**)- Eventuali servizi migliorativi offerti

---

---

---

---

---

-----, 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.**