

MODELLO B

**OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO – 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.**