

ALLEGATO B

Al Comune di Castelsantangelo sul Nera

OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

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, media mensile mese precedente, divisore fisso 360 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 verrà applicato)
_____ *(in cifre)* Euro _____ *(in lettere)*

B5)- 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)*

B6)- Commissioni sui pagamenti ai fornitori in conti correnti c/o istituti diversi dal Tesoriere
(indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)

_____ (in cifre) Euro _____ (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. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;
(*indicare con una X la casella*)

-B9):

Di possedere uno sportello operativo nel territorio del comune di Castelsantangelo sul Nera 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 entro un raggio entro 30 km dalla sede dell'Ente (Castelsantangelo sul Nera), o di impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio 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 una delle due caselle*)

....., lì

Firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione di offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni foglio 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.*