

TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 2

**COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI-SERVIZIO TESORERIA
(01.01.2016 - 31.12.2020)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente in _____

nella sua qualità di legale rappresentante di _____

con sede legale a _____ in via/piazza _____ n. _____

DICHIARA

che l'offerta economica del suddetto concorrente è la seguente:

A1) 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) _____ :

A2) 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): _____

A3) Valuta applicata alle operazioni di incasso (indicare con una X la casella interessata)

- q** stesso giorno
- q** giorno successivo
- q** altra offerta

A4) Valuta applicata alle operazioni di pagamento (indicare con una X la casella interessata)

- q** stesso giorno
- q** giorno successivo
- q** altra offerta

A5) Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (compenso annuale massimo di € 2.622,96 , oltre IVA); (indicare in cifre e in lettere la riduzione offerta)

_____ (in cifre) **Euro**
_____ (in lettere) **Euro**

A6) Commissione applicata alle polizze del Comune (indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato)

Euro _____ (in cifre) Euro _____ (in lettere)

A7) 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)

Euro _____ (in cifre) **Euro** _____ (in lettere)

_____ **li** _____

**Firma del Legale
Rappresentante**
