**MODELLO B**

**OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI SERRAVALLE DI CHEINTI – PER UN QUINQUENNIO.**

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 4,00), 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 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 bancari 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 Serravalle di Chienti 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 (Serravalle di Chienti), 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)*

------------------------------, lì -----------------------------------

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.***