

## MODELLO B – OFFERTA TECNICA

Al Comune di  
Montecalvo Versiggia  
Frazione Crocetta 18  
27047 Montecalvo Versiggia (PV)

**OGGETTO:** Offerta tecnica per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Montecalvo Versiggia per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023.

Codice CIG 772028116D

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_

codice fiscale n. \_\_\_\_\_

partita IVA n. \_\_\_\_\_

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

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

e sede amministrativa in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

### DICHIARA

**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 (base 360), riferito alla media del mese precedente con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali *(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto):*

\_\_\_\_\_

**B3) - Commissione applicata alle polizze fideiussorie del Comune**  
(*indicare in cifre e in lettere l'ammontare che verrà applicato*)

\_\_\_\_\_ (*in cifre*)

Euro \_\_\_\_\_ (*in lettere*)

**B4) - Commissioni sui pagamenti ai fornitori in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere**  
(*esclusi gli emolumenti a dipendenti e amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate che sono esenti da qualsiasi commissione*)

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

\_\_\_\_\_ (*in cifre*)

Euro \_\_\_\_\_ (*in lettere*)

[ ] **B5) - La disponibilità ad offrire n. 1 POS, su eventuale richiesta dell'Ente, senza oneri di attivazione, gestione e manutenzione, né canoni o addebiti; (*indicare con una X la casella*)**

**B6) - Esperienza specifica in servizi di Tesoreria nel territorio nazionale:**

Numero di Comuni per i quali il soggetto risulta affidatario del servizio di Tesoreria dal 1^ Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2017: \_\_\_\_\_

(*indicare in cifre e in lettere il numero di servizi di tesoreria*)

Luogo e data \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE o TITOLARE**

\_\_\_\_\_

**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.