

## **ALLEGATO B**

MODULO OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Marca  
da bollo  
€ 14,62

Spett.le

Comune di TRIVIGNO

Ufficio Ragioneria

Piazza Plebiscito n.1

**85018 TRIVIGNO**

**OGGETTO: BANDO DI GARA A MEZZO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/01/2013-31/12/2017”.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell’Istituto di credito/Società \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_

### **O F F R E**

le seguenti condizioni in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il Comune di TRIVIGNO, per l’intera durata del periodo 01/01/2013 – 31.12.2017:

**A) Riferimento art. 15 c.1 della convenzione: Tasso debitore**

Sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria, viene applicato il tasso di interesse debitore risultante dalla media EURIBOR tre mesi (365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, più o meno \_\_\_\_\_, \_\_\_ % (cifre) \_\_\_\_\_, \_\_\_ % (lettere) punti percentuali.

**B) Riferimento art. 15 c.2 della convenzione: Tasso creditore**

Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato il tasso di interesse risultante dalla media EURIBOR tre mesi (365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, più o meno \_\_\_\_\_, \_\_\_ % (cifre) \_\_\_\_\_, \_\_\_ % (lettere) punti percentuali, con liquidazione trimestrale degli interessi.

**C) Riferimento art. 15 c. 4 della convenzione: Valuta**

**c1) Valuta di accredito degli incassi di tesoreria:** Per gli incassi di tesoreria, gli accreditamenti saranno registrati in conto corrente di Tesoreria con valuta ..... (giorni lavorativi bancari successivi all’incasso).

**c2) Valuta di addebito dei pagamenti di tesoreria:** Per i pagamenti di tesoreria, gli addebitamenti saranno

registrati in conto corrente di Tesoreria con valuta ..... (giorni lavorativi bancari precedenti al pagamento).

**D) Riferimento art.6 c. 21 della convenzione: Commissioni e spese per ordini di bonifico**

Il Tesoriere comunale si accolla tutte le spese e commissioni per i bonifici pari o inferiori ad € 500,00. Per i bonifici di importo superiore ad € 500,00 le spese di bonifico saranno pari ad euro \_\_\_\_,\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_, \_\_ % (lettere).

**E) Riferimento art.11 c.1 e art. 26 della convenzione: Fidejussioni e ulteriori condizioni migliorative**

**e1) Commissione su fidejussioni:** Il Tesoriere, su richiesta del Comune, si impegna a rilasciare fidejussioni alla commissione agevolata del \_\_\_\_,\_\_ % (cifre) \_\_\_\_\_, \_\_ % (lettere) punti percentuali.

**e2) Proposte operative per il miglioramento e l'ampliamento del servizio:** il Tesoriere propone le seguenti proposte operative per il miglioramento e l'ampliamento del Servizio:

---

---

---

---

La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante (\*)

.....

(firma)

(\*) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinati di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese raggruppate, nonché dalle sole imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere.