

**Allegato d- da inserire nella busta telematica b**

AL COMUNE DI  
POGLIANO MILANESE

Il sottoscritto .....Codice Fiscale .....nato a .....  
il ..... residente in .....Via ..... n.  
..... Nella sua qualità di ..... della **Impresa**  
.....(specificare tipo di società) con sede in  
.....(.....) via ..... n. ....Tel.....  
.....Fax ..... (P.I. ....)  
pec ..... E-mail .....  
con riferimento alla gara a procedura aperta indetta dal Comune di Pogliano Milanese per  
l'affidamento del servizio di TESORERIA DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE - PERIODO  
01.01.2017/31.12.2021 presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito indicato:

ELEMENTO	OFFERTA
<b>a) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere.</b>  Parametro di riferimento: Euribor a 3 mesi con divisore 365, media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, che risulterà inalterato per tutta la durata del contratto  (Il tasso di interesse applicato non potrà comunque assumere valore negativo ( a sfavore dell'Ente)	- .....punti in più rispetto all'Euribor ( cifre) .....( lettere)  - .....punti in meno rispetto all'Euribor ( cifre) .....( lettere)  (il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di due decimali sia in cifre sia in lettere)
<b>b) Tasso (spread) di interesse passivo da applicarsi su eventuali anticipazioni di tesoreria</b>  Parametro di riferimento: Euribor a 3 mesi con divisore 365, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, che risulterà inalterato per tutta la durata del contratto.	- .....punti in più rispetto all'Euribor ( cifre) .....( lettere)  - .....punti in meno rispetto all'Euribor ( cifre) .....( lettere)  (il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di due decimali sia in cifre sia in lettere)

<b>c) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti superiori ad euro 500,00 a carico dei beneficiari ( esclusi i pagamenti agli altri Comuni e le retribuzioni dei dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere (max € 1,50)</b>	Commissione bancaria applicata:  Euro.....(cifre)  Euro.....(lettere)
<b>d) Eventuale attivazione servizio incassi R.I.D.</b>  Commissioni da applicarsi per R.I.D riscossi	Commissione per R.I.D  Euro.....(cifre)  Euro.....(lettere)

Data....., li .....

**FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE  
O LEGALE RAPPRESENTANTE**

In caso di RTI/Consorzi Ordinari di Concorrenti tutte le Imprese associate devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta, salvo il caso di raggruppamenti già costituiti, dove l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola Capogruppo.