

Allegato d- da inserire nella busta telematica b

AL COMUNE DI
POGLIANO MILANESE

Il sottoscrittoCodice Fiscalenato a
il residente inVia 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
<p>a) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere.</p> <p>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</p> <p>(Il tasso di interesse applicato non potrà comunque assumere valore negativo (a sfavore dell'Ente)</p>	<p>-punti in più rispetto all'Euribor (cifre)(lettere)</p> <p>-punti in meno rispetto all'Euribor (cifre)(lettere)</p> <p>(il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di due decimali sia in cifre sia in lettere)</p>
<p>b) Tasso (spread) di interesse passivo da applicarsi su eventuali anticipazioni di tesoreria</p> <p>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.</p>	<p>-punti in più rispetto all'Euribor (cifre)(lettere)</p> <p>-punti in meno rispetto all'Euribor (cifre)(lettere)</p> <p>(il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento/diminuzione con un massimo di due decimali sia in cifre sia in lettere)</p>

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)	Commissione bancaria applicata: Euro.....(cifre) Euro.....(lettere)
d) Eventuale attivazione servizio incassi R.I.D. 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.