**_“Modulo Offerta Tecnica 1”_**
(Offerta per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/06).)

Lì, .....

Spett.le
Comune di Cantello

**OGGETTO: OFFERTA TECNICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____ , nella sua qualità di _____ (*specificare il titolo in base al quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato*), del soggetto economico _____

con sede in _____ (Prov. _____) CAP _____

Via _____ n. _____

**D I C H I A R A**

incondizionatamente di essere disposto ad effettuare il servizio indicato in epigrafe offrendo le seguenti condizioni:

SPAZIO NON

UTILIZZABILE

| | prestazione richiesta | offerta concorrente |
|---|---|---|
| **d.1.1**) | Tasso di interesse attivo in termini percentuali da applicare sulle giacenze di cassa: spread rispetto all'euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente | *(specificare i punti percentuali di variazione sull'euribor offerti)* |
| **d.1.2**) | Tasso di interesse passivo in termini percentuali da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: spread rispetto all'euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente | *(specificare i punti percentuali di variazione sull'euribor offerti)* |
| **d.1.3**) | Accessi settimanali presso la sede del Comune per il ritiro gratuito e consegna della documentazione relativa al servizio da parte di personale dell'istituto bancario | *(specificare il numero di accessi previsti)* |
| **d.1.4.a**) | valuta delle varie operazioni di addebito del comune in favore di terzi | *(indicare n. giorni)* |
| **d.1.4.b**) | valuta convenzionale fissa cadente nei confronti del beneficiario | *(indicare n. giorni)* |

_____

(*firmato digitalmente*)