



PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E/O CASSA
MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO “CONFRONTO PREVENTIVI” ART. 50

COMMA 1 LETT. “B” D. LGS 36/2023
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI

--/--/---- --/--/----

ALLEGATO B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

(Allegato alla Determina del Segretario Generale n. 153 del 10/10/2025)

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
TRAPANI**

Corso Italia n. 26 – 91100 - Trapani

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E/O CASSA MEDIANTE
INDAGINE DI MERCATO
“CONFRONTO DI PREVENTIVI” ART. 50
COMMA 1 LETTERA “B” D.Lgs 36/2023
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI**

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

DICHIARA

1. che il soggetto economico rappresentato è disposto ad assumere in concessione il servizio di cassa e tesoreria della Camera di commercio di Trapani e della sua Azienda Speciale a titolo oneroso;
2. che l’offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la sua presentazione;
3. che nel dettaglio l’offerta è composta dalle seguenti voci:

- 1) **Corrispettivo annuo** per espletamento servizio di cassa (valore massimo annuale € _____,00).

valore in cifre

valore in lettere

- 2) **Tasso creditore attivo sulle giacenze di cassa:**

Spread rispetto all’Euribor a 1 mese (**base 360**), riferito alla media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del giorno di apertura delle offerte. In caso di evento tale da determinare la non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo tasso riportato nel quotidiano il giorno precedente la seduta).

valore in cifre

valore in lettere

- 3) **Tasso debitore:**

Spread rispetto all’Euribor a 1 mese (**base 360**), riferito alla media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del giorno di apertura delle offerte. In caso di evento tale da determinare la non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo tasso riportato nel quotidiano il giorno precedente la seduta).

valore in cifre

valore in lettere

- 4) **Commissioni** sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall’Ente camerale con conti correnti presso istituti di credito terzi

valore in cifre

valore in lettere

- 5) **Commissioni** sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Ente camerale con conti correnti presso l'istituto di credito aggiudicatario

Valore in cifre

valore in lettere

- 6) **Commissioni** sul transato per operazioni di incasso tramite POS.

Valore in cifre

valore in lettere

- 7) **Numero degli sportelli** esistenti e funzionanti nella provincia di Trapani alla data di scadenza del bando, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in completa circolarità.

indicare il numero degli sportelli

numero in cifre

numero in lettere

- 8) **Numero degli enti pubblici** per i quali sono stati presentati servizi di cassa nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando (la prestazione dei servizi deve essere in atto, in almeno un caso, alla data di scadenza del bando).

indicare il numero degli enti pubblici

numero in cifre

numero in lettere

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

_____/____/_____

N.B.:

- In caso di discrepanza tra i valori in cifre e quelli in lettere, saranno ritenuti validi solo quelli in lettere.
- In caso di offerta presentata da raggruppamento, consorzio o gruppo già costituito o consorzio stabile, l'offerta deve essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza.
- In caso di offerta presentata da raggruppamento, consorzio o gruppo non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza di ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio o gruppo.
- Ogni pagina della presente offerta deve essere corredata di timbro della società e sigla dei suddetti soggetti. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della società

dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Nella presente offerta devono essere annotati gli estremi di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario (con annotata la scadenza)