



CAMERA DI COMMERCIO  
PALERMO ENNA



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA  
PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2024

**CIG 94627479D9**

ALLEGATO B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

*(ALLEGATO ALLA Delibera del 22/12/2020)*

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO  
ED ENNA

Via E. Ameri, 11 – 90139 - Palermo

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA  
CIG 94627479D9

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ L\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
in qualità di (carica) \_\_\_\_\_  
(solo in caso di procura) giusta procura n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ del Notaio  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
autorizzat a rappresentare legalmente l’impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Via /P.zza N. CAP Città Prov.  
*oppure, per le succursali di Banche comunitarie stabilite in Italia*  
con succursale in \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Via /P.zza N. CAP Città Prov.  
n. telefono \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

DICHIARA

1. che il soggetto economico rappresentato è disposto ad assumere in concessione il servizio di cassa e tesoreria della Camera di commercio di Palermo ed Enna 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 € 15.000,00).

valore in cifre

valore in lettere

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

Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (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).

(indicare nella casella sottostante lo spread offerto)

valore in cifre

valore in lettere

3) **Tasso debitore e varie commissioni comunque denominate con addebiti su anticipazioni di cassa con obbligo a dieci giorni dalla richiesta :**

Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (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).

(indicare nella casella sottostante lo spread offerto)

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

indicare nella casella sottostante la percentuale offerta)

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

indicare nella casella sottostante la percentuale offerta)

Valore in cifre

valore in lettere

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

indicare nella casella sottostante la percentuale offerta)

Valore in cifre

valore in lettere

7) **Disponibilità ad assumere impegno a prestare servizio gratuito di consulenza finanziaria** anche in caso di accensione di forme di finanziamento, per tutta la durata del contratto.

8) **Numero degli sportelli** esistenti e funzionanti nella provincia di Palermo e nella provincia di Enna 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)*

9) **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.**

- a. In caso di discrepanza tra i valori in cifre e quelli in lettere, saranno ritenuti validi solo quelli in lettere.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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 )