



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2024-2029

### SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

#### **Tutte le offerte sono obbligatorie.**

Accertate le caratteristiche del servizio ed accettati i contenuti, nessuno escluso, degli atti di gara, si presenta la seguente offerta:

#### **A) SPREAD SU TASSO DI INTERESSE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA**

su Euribor 4,138% (indicare segno relativo - o +):

<b>Spread offerto passivo</b>	In cifre (+/-), max <u>3</u> decimali: _____  <b>(in lettere):</b>
-------------------------------	--

#### **B) SPREAD SU TASSO DI INTERESSE ATTIVO SU DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE** su Euribor 4,138% (indicare segno relativo - o +):

<b>Spread offerto attivo</b>	In cifre (+/-), max <u>3</u> decimali: _____  <b>(in lettere):</b>
------------------------------	--

#### **C) VALUTE A FAVORE ENTE E BENEFICIARIO:**

Comma 01, “disponibilità economica delle somme” (giorni interi di riduzione, da 0 a +3):

<b>Giorni interi di riduzione offerti</b>	In cifre intere, senza decimali: _____  <b>(in lettere):</b>
---	--

Comma 1, lett. b), ultimo periodo, “assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia” (giorni interi di riduzione, da 0 a +3):

<b>Giorni interi di riduzione offerti assegni</b>	In cifre intere, senza decimali: _____  <b>(in lettere):</b>
---	--

Comma 2, lett. a), “periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” (periodicità trimestrale oppure semestrale oppure annuale):

<b>Periodicità conteggio interessi</b>	Periodo:  <b>in lettere:</b> _____
--	--

**D) PRESTATORE SERVIZI DI PAGAMENTO PER INCASSI TRAMITE APPARECCHI POS PAGOPA, COMPENSO ANNUO “A FORFAIT” PER LA GESTIONE POS PAGOPA E COMMISSIONE DI INCASSO POS PAGOPA**

1) Disponibilità a svolgere il servizio di PSP per POS Pago PA (sì/no):

<b>Disponibilità a svolgere direttamente il PSP</b>	Sì <input type="checkbox"/>  No <input type="checkbox"/>
---	--

2) Compenso annuo “a forfait” per la gestione dei POS per Pago PA (indicare valore totale netto offerto):

<p><b>Compenso annuo "a forfait" offerto su POS Pago PA</b></p>	<p>In cifre, max 2 decimali: _____</p> <p><b>(in lettere):</b> _____</p> <p>di cui sicurezza:</p> <p>In cifre, max 2 decimali: _____</p> <p><b>(in lettere):</b> _____</p>
---	--

3.1) Commissione d'incasso su POS per Pago PA, Carte credito e debito (indicare valore totale e non *spread*):

<p><b>Commissione POS per Pago PA Carte di credito e debito</b></p>	<p>In cifre, max 2 decimali: _____</p> <p><b>(in lettere):</b> _____</p>
---	--

3.2) Commissione d'incasso su POS per Pago PA, Bancomat (indicare valore totale e non *spread*):

<p><b>Commissione POS per Pago PA Bancomat</b></p>	<p>In cifre, max 2 decimali: _____</p> <p><b>(in lettere):</b> _____</p>
--	--

**E) COMPENSO ANNUO "A FORFAIT" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA** (indicare valore totale netto offerto):

<p><b>Compenso annuo "a forfait" offerto</b></p>	<p>In cifre, max 2 decimali: _____</p> <p><b>(in lettere):</b> _____</p>
--	--

	di cui sicurezza:  In cifre, max 2 decimali: _____  <b>(in lettere):</b> _____
--	--

**F) SPREAD APPLICATO DALLA BANCA IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRAZIONE DI MUTUO PASSIVO** (indicare segno relativo - o + di *spread* rispetto all'Euribor che sarà vigente):

<b>Spread offerto mutuo passivo</b>	In cifre (+/-), max 3 decimali: _____  <b>(in lettere):</b> _____
-------------------------------------	---

Data \_\_\_\_\_

L'OFFERENTE  
(Nome Cognome)

Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

**In caso di discordanza tra importi in lettere ed in cifre, verranno considerati esclusivamente gli importi in lettere. Non verranno prese in considerazione offerte eccedenti i limiti massimi e minimi indicati nel disciplinare di gara.**