SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA / PREVENTIVO DI SPESA
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI UNIONCAMERE DEL VENETO (2027-2029)

(Procedura ex Art. 50, comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023 | Regime di Tesoreria Ordinaria)

1. DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Denominazione Istituto di Credito:	
Codice Fiscale e Partita IVA:	
Sede Legale e Domicilio Digitale (PEC):	
Legale Rappresentante / Procuratore:	

2. DICHIARAZIONE FORMALE DI GRATUITÀ DEI SERVIZI BASE (€ 0,00)

Il sottoscritto attesta e conferma l'offerta formale di GRATUITÀ (€ 0,00) per l'intero triennio 2027-2029 per tutti i Servizi Base e le prestazioni fondamentali di seguito elencate:

Tipologia Servizio	Descrizione Prestazioni Incluse	Corrispettivo Offerto
Tenuta Conto e Cassa	Gestione conti dedicati in Tesoreria Ordinaria, apertura/chiusura esercizio e rendicontazione.	**GRATUITO (€ 0,00)**
Ordinativi e Flussi OBI	Esecuzione mandati/reversali telematici tramite piattaforma InfoCamere S.c.p.A.	**GRATUITO (€ 0,00)**
Obblighi Cassiere	Giornale di cassa giornaliero via home banking, rendicontazione ai revisori, versamenti fiscali/previdenziali alle scadenze di legge e domiciliazione utenze.	**GRATUITO (€ 0,00)**
Esecuzione Pagamenti e Stipendi	Esecuzione bonifici e stipendi con valuta fissa e cut-off ore 17:30.	**GRATUITO (€ 0,00)**
Esenzione Commissioni	Assenza assoluta di commissioni o spese a carico dei	**GRATUITO (€ 0,00)**

Beneficiari	beneficiari dei pagamenti disposti dall'Ente.	
Carte di Credito Aziendali	Rilascio e gestione fino a n. 4 carte di credito/prepagate aziendali senza canone.	**GRATUITO (€ 0,00)**
Titoli e Valori	Custodia ed amministrazione gratuita di titoli di proprietà e garanzie di terzi.	**GRATUITO (€ 0,00)**

3. QUOTAZIONE SERVIZI OPZIONALI E CONDIZIONI FINANZIARIE

L'Istituto offre le seguenti condizioni economiche e finanziarie per i servizi opzionali:

Parametro / Servizio Opzionale	Descrizione Condizione	Valore Offerto
Tasso di Interesse Attivo sulle Giacenze di Tesoreria Ordinaria	Tasso lordo annuo riconosciuto sul 100% dei saldi giacenti sui conti dedicati.	**Euribor _____ M. +/- _____ % (o tasso fisso: _____ %)**
Tasso di Interesse Passivo su Anticipazione di Cassa (ex art. 16 D.P.R. 254/2005)	Saggio lordo passivo applicato sulle somme utilizzate a titolo di anticipazione cassa.	**Euribor _____ M. + _____ % (o tasso fisso: _____ %)**
Carte di Credito Aziendali Aggiuntive (oltre la 4a)	Canone annuo unitario per eventuali carte di credito oltre le prime 4 gratuite.	**Euro _____ / anno per carta**
Commissioni per Rilascio Garanzie Fideiussorie verso Terzi	Commissione percentuale annua applicata sull'importo della fideiussione prestata.	**_____ % su base annua**

4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E FIRMA

- Che la presente offerta è vincolante e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione;
- Che le condizioni offerte rimarranno fisse ed invariate per l'intero triennio contrattuale (2027-2029);
- Di accettare integralmente le clausole dello Schema di Convenzione, dell'Avviso e del Modello A, con particolare riguardo all'assunzione degli Obblighi del Cassiere e alle regole di valuta/cut-off.

L'OPERATORE ECONOMICO
Il Legale Rappresentante / Procuratore
(Firmato Digitalmente)

_____