

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa – periodo 01.07.2010 – 30.06.2013 “OFFERTA”

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____ in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Credito _____ con sede in _____

Via _____ n. _____ - Codice Fiscale _____

Dichiara

di impegnarsi a praticare nei confronti dell'Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina”, con sede in Via Scuole, 14 – 25045 Castegnato (BS), le seguenti condizioni economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata della convenzione e cioè dal 01.07.2010 al 30.06.2013:

1	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa. spread su Euribor 3 mesi – (base 360 gg. - rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da “Il sole 24 ore” del giorno precedente all'apertura delle buste”.		uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre
			tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali
			tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali;
2	Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. - rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da “Il sole 24 ore” del giorno precedente all'apertura delle buste”.		uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre
			tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali
			tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali;
3	Compenso e spese di gestione/tenuta conto		Gratuito
			Spese pari ad € _____
4	Valute sugli incassi (stesso giorno – un giorno dopo – due giorni dopo, ecc.)		Stesso giorno
			1 giorno dopo
			2 giorni dopo
5	Valute sui pagamenti		Stesso giorno
6	Ammissibilità al pagamento mandati:		primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna
			secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna
			terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna

7	Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l'Istituto cassiere	Nessuna commissione	Commissioni pari ad € _____
8	Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso altri Istituti bancari diversi dal Cassiere	Nessuna commissione	Commissioni pari ad € _____
9	Valutazione per contributi di sponsorizzazione	Contributo per sponsorizzazione pari ad € _____	Nessun contributo
10	Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente	SI	NO, costo carta di credito pari ad € _____
11	Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro	SI	NO, costo servizio pari ad € _____
12	Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'Istituto	Nessuna commissione	Commissioni pari ad € _____
13	Disponibilità ad offrire gratuitamente un servizio di internet banking	SI	NO, costo servizio pari ad € _____

Aspetti tecnico – organizzativi:

A	All'Istituto che ha gestito il maggior numero di servizi di Cassa al 31 dicembre 2007 (allegare elenco in carta libera)	allegare elenco in carta libera	
B	Numeri sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale in cui ha sede legale la scuola. Allegare elenco in carta libera	N° sportelli _____	

dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura del c.c. e all'accensione di mutui

- a. SI
b. NO

A fine dell'espletamento della procedura volta all'affidamento del servizio di cassa, altresì

DICHIARA

- a. di garantire l'impegno stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l'assolvimento del servizio di cassa in oggetto;
b. di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 13784 del 10.12.2002, compreso il "tracciato record" per la trasmissione telematica dei dati allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei file, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera d'invito e di accertarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni.

Li, _____

Il Legale rappresentante
