

ISTITUTO DI CREDITO

Spett.le

Oggetto: **Affidamento del servizio di cassa - periodo 01.01.2010-31.12.2014 – Offerta**

Il/la sottoscritto/i nato a il
e residente a in via n. ...

in qualità di legale rappresentante dell'istituto di credito indicato a margine, con sede in
Via n. Codice fiscale

Vista la documentazione ricevuta come allegato alla lettera di invito, comunica di voler partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cassa e, pertanto,

DICHIARA

di praticare, nei confronti del in indirizzo, le seguenti condizioni economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata del periodo **01.01.2010-31.12.2014:**

(barrare la casella)

1) tasso annuo di interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa (art. 16, comma 1, D.l. 44/01 e art. 11 schema di convenzione, p.1)

- uguale al tasso EURIBOR 6 mesi, base annua 360, media mensile mese precedente;
- tasso EURIBOR 6 mesi, base annua 360, media mensile mese precedente, aumentato di punti percentuali;
- tasso EURIBOR 6 mesi, base annua 360, media mensile mese precedente, diminuito di punti percentuali;

2) tasso annuo di interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua (art. 11 schema di convenzione p. 2)

- uguale al tasso EURIBOR 6 mesi, base annua 360, media mensile mese precedente;
- tasso EURIBOR 6 mesi, base annua 360, media mensile mese precedente, aumentato di punti percentuali;
- tasso EURIBOR 6 mesi, base annua 360, media mensile mese precedente, diminuito di punti percentuali;

3) compenso e spese di gestione/tenuta conto (art. 12 schema di convenzione)

- gratuito
- €

4) valute sugli incassi (art. 3 comma 6 schema di convenzione)

- stesso giorno
- 1 giorno dopo
- 2 giorni dopo

5) valute sui pagamenti (art. 4 comma 2 schema di convenzione)

- stesso giorno (opzione unica obbligatoria)

6) ammissibilità al pagamento mandati (art. 4 comma 4 schema di convenzione)

- 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) spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente (art. 14 schema di convenzione)

- spese a totale carico dell'offerente
- spese al 50% tra ente offerente ed istituto scolastico

8) dichiara che corrisponderà all'istituto un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o beni e/o servizi pari ad €

(in lettere.....)

9) dichiara la disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente

- SÌ
 NO

10) dichiara la disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fondamentali e/o accessorie al personale dipendente dell'Istituto (di ruolo e non di ruolo, docenti e non docenti)

- SÌ
 NO

11) filiali della Banca/Azienda di credito presenti ed operative nel territorio della Provincia di Catania alla data del 31/12/2008

nella Provincia di Catania la Banca/Azienda di credito alla data del 31/12/2008 possiede n. Filiali operative

12) possesso di una procedura informatica che permetta il collegamento "on-line" tra il Ced del Cassiere e l'Ente per l'interrogazione dei dati e lo scambio dei flussi relativi al servizio di cassa con relativi costi di attivazione a carico del Cassiere. A tal proposito si precisa che questo istituto utilizza il sistema operativo Windows XP.

- SÌ - senza costi di attivazione a carico dell'Istituto scolastico
 NO

13) possesso di una procedura informatica applicata al servizio di cassa che permetta l'operatività (incassi e pagamenti) presso qualsiasi filiale della Banca con contestuale rilascio sulla filiale ove avviene l'operazione di incasso e/o pagamento di bolletta/quietanza definitiva e liberatoria

- SÌ - senza costi aggiuntivi a carico dell'Istituto
 NO

14) servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Pubblici nell'ambito della Regione Sicilia alla data del 31.12.2008.

nella Regione Sicilia la Banca/Azienda di credito alla data del 31/12/2008 possiede n.servizi di tesoreria/cassa per conto di Enti Pubblici

15) possesso di una procedura informatica applicata al servizio di cassa che permetta presso qualsiasi filiale della Banca l'incasso (con relativa rendicontazione) dei versamenti dovuti dai genitori per i "contributi scolastici" e "viaggi d'istruzione". L'operatività dovrà prevedere il contestuale rilascio sulla filiale ove avviene l'operazione di quietanza definitiva e liberatoria

- SÌ
 NO

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

DICHIARA

a) di garantire l'impiego stabile di personale in possesso di specifica professionalità nell'espletamento dei servizi di cassa per le istituzioni scolastiche;

b) di avere 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, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera di invito e relativi allegati e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

c) che l'Istituto di Credito è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12/3/99 n.68.

....., li

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

.....
.....

(timbro e firma/e per esteso)