

Allegato 1

Spett.le  
Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti  
Via Palazzolo 88  
24122 Bergamo

Oggetto: Affidamento del servizio di cassa – periodo 01/01/2023 – 31/12/2025

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 praticare nei confronti del Politecnico delle Arti G. Donizetti - G. Carrara di Bergamo le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata del triennio 01/01/2023 – 31/12/2025:

<b>Sezione I: Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione</b>		
<b>Durata del servizio di tesoreria.</b> La convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2023 – 31/12/2025. La convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo.	Si	No
<b>Riscossioni</b> Il gestore si impegna ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione.	Si	No
<b>Spese bonifico</b> L'Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fisse e accessorie al personale del Politecnico	Si	No
<b>Gratuità del servizio</b> Non si prevedono spese di gestione tenuta conto e remote banking	Si	No
<b>Foro competente</b> Si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente convenzione, il foro di Bergamo	Si	No
<b>Spese di stipula della convenzione</b> Le spese di stipula della convenzione ed ogni altra conseguente sono a totale carico dell'Istituto di Credito	Si	No
<b>Visualizzazione on-line</b> Visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di avanzamento reversali e/o mandati con opzione per l'eventuale gestione on-line dei movimenti	Si	No

<b>Sezione II : condizioni generali max 100 punti</b>
<b>Tasso d'interesse</b> attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua <ul style="list-style-type: none"><li>◦ uguale al tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre</li><li>◦ tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di..... punti percentuali</li><li>◦ tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di.....punti percentuali</li></ul>

<b>Tasso d'interesse passivo</b> praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ uguale al tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre</li> <li>◦ tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di.....punti percentuali</li> <li>◦ tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di..... punti percentuali</li> </ul>	
<b>Rilascio carta di credito prepagata</b> con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 con o senza oneri di rilascio	<input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____
<b>Rilascio carta di credito prepagata</b> con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 con o senza oneri di ricarica	<input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____
<b>Pagamenti</b> da eseguirsi in termine fisso indicato dal Politecnico sull'Ordinativo. Indicare l'ultimo giorno utile di consegna da parte del Politecnico: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza;</li> <li>◦ secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scade</li> <li>◦ terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza;</li> <li>◦ quarto giorno (od oltre) lavorativo bancabile precedente alla scadenza</li> </ul>	
<b>Pagamenti mandati</b> Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Politecnico: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna;</li> <li>◦ secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna;</li> <li>◦ terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna;</li> <li>◦ quarto giorno (od oltre) lavorativo bancabile successivo a quello di consegna</li> </ul>	
<b>Bonifici nazionali</b> a ditte o privati su banca cassiere	<input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____
<b>Bonifici nazionali</b> a ditte o privati su altri Istituti	<input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____
<b>Valuta</b> sui pagamenti: indicare il giorno di valuta <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ stesso giorno della consegna;</li> <li>◦ giorni antecedenti.Indicare quanti:_____</li> </ul>	
<b>Esperienze</b> specifiche in servizi di cassa e tesoreria in ambito provinciale alla data del presente bando. Elencare massimo numero 5 (cinque) Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo Triennio (2020 - 2021 -2022). <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ .....data stipula.....data scadenza.....</li> <li>◦ .....data stipula.....data scadenza.....</li> <li>◦ .....data stipula.....data scadenza.....</li> <li>◦ .....data stipula.....data scadenza.....</li> <li>◦ .....data stipula.....data scadenza.....</li> </ul>	
<b>Eventuale contributo annuo</b> che l'Istituto di credito vorrà attribuire all'Istituto a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o borse di studio a favore di allievi meritevoli	€ _____

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

- a. di garantire l'impiego stabile di almeno una unità di personale in possesso di specifica professionalità per l'assolvimento dei servizi di cassa in oggetto;
- b. di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto del bando di gara e dell'allegato schema di convenzione di cassa, compresa la trasmissione telematica dei dati per la generazione dei file, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera d'invito e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni.

\_\_\_\_\_, lì

Il legale rappresentante/procuratore

.....  
(timbro e firma per esteso)