

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 ail.....
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:

| Sezione I: Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione | | |
|---|----|----|
| Durata del servizio di tesoreria. 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 |
| Riscossioni Il gestore si impegna ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione. | Si | No |
| Spese bonifico L'Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fisse e accessorie al personale del Politecnico | Si | No |
| Gratuità del servizio Non si prevedono spese di gestione tenuta conto e remote banking | Si | No |
| Foro competente Si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente convenzione, il foro di Bergamo | Si | No |
| Spese di stipula della convenzione Le spese di stipula della convenzione ed ogni altra conseguente sono a totale carico dell'Istituto di Credito | Si | No |
| Visualizzazione on-line 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 |

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

| | |
|---|---|
| Tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua <ul style="list-style-type: none"> ◦ uguale al tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre ◦ tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di.....punti percentuali ◦ tasso Euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di..... punti percentuali | |
| Rilascio carta di credito prepagata con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 con o senza oneri di rilascio | <input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____ |
| Rilascio carta di credito prepagata con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 con o senza oneri di ricarica | <input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____ |
| Pagamenti 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"> ◦ primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; ◦ secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scade ◦ terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; ◦ quarto giorno (od oltre) lavorativo bancabile precedente alla scadenza | |
| Pagamenti mandati Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Politecnico: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 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; ◦ quarto giorno (od oltre) lavorativo bancabile successivo a quello di consegna | |
| Bonifici nazionali a ditte o privati su banca cassiere | <input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____ |
| Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti | <input type="radio"/> Gratuito <input type="radio"/> Con oneri: € ____ |
| Valuta sui pagamenti: indicare il giorno di valuta <ul style="list-style-type: none"> ◦ stesso giorno della consegna; ◦ giorni antecedenti.Indicare quanti:_____ | |
| Esperienze 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"> ◦data stipula.....data scadenza..... | |
| Eventuale contributo annuo 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)