

**(Allegato 1)**

Spett.le  
Conservatorio di Musica “C. G. da Venosa”  
Via Tammone, 1  
85100 POTENZA

**OGGETTO: offerta per affidamento del servizio di cassa – periodo dal 01/01/2020 – al 31/12/2022**

Il sottoscritto..... nato a .....  
il ..... e residente in ..... alla Via .....  
n...., in qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito  
..... con sede in .....  
alla Via ..... n..... Codice Fiscale .....

dichiara

di praticare nei confronti del Conservatorio di Musica “C. G. da Venosa”, con sede in Potenza alla Via Tammone n.1, le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del Servizio di Cassa, per l’intera durata del periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.

1	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa. <b>Spread su Euribor 3 mesi – (base 365 gg. – rivelato il primo giorno di ciascun trimestre).</b> Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da “Il sole 24 ore” del giorno fissato per l’apertura delle buste.
---	---

<input type="checkbox"/>	Uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre
<input type="checkbox"/>	Tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali
<input type="checkbox"/>	Tasso euribor 3mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali

2	Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa. <b>Spread su Euribor 3 mesi – (base 365 gg. – rivelato il primo giorno di ciascun trimestre).</b> Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da “Il sole 24 ore” del giorno fissato per l’apertura delle buste.
---	---

<input type="checkbox"/>	Uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre
<input type="checkbox"/>	Tasso euribor 3mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di _____ punti percentuali
<input type="checkbox"/>	Tasso euribor 3mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di _____ punti percentuali

3	Compenso e spese di gestione/tenuta conto
---	---

	gratuito
--	----------

4	Valute sugli incassi (stesso giorno – un giorno dopo – due giorni dopo, ecc.)
---	---

<input type="checkbox"/>	Stesso giorno
<input type="checkbox"/>	1 giorno dopo
<input type="checkbox"/>	2 giorni dopo

5	Valute su pagamenti
---	---------------------

	Stesso Giorno
--	---------------

6	Pagamento mandati
---	-------------------

<input type="checkbox"/>	Primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna
<input type="checkbox"/>	Secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna
<input type="checkbox"/>	Terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna

7	Commissioni a carico dei beneficiari, a qualsiasi titolo, per bonifici sui conti correnti <b>accesi presso l’Istituto Cassiere</b>
---	--

	Nessuna commissione
--	---------------------

8	Commissioni a carico dei beneficiari, a qualsiasi titolo, per bonifici sui conti correnti <b>accesi presso altri Istituti Bancari diversi dal Cassiere</b>
---	--

	Nessuna commissione
--	---------------------

9	Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente
---	---

<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO

10	Contributo annuo a sostegno delle iniziative di carattere istituzionale
----	---

<input type="checkbox"/>	Contributo annuo pari a € _____
<input type="checkbox"/>	NO

11	Spese di stipulazione della convenzione
----	---

<input type="checkbox"/>	A totale carico dell'offerente
<input type="checkbox"/>	Spese ripartite al 50% con l'Istituto

12	Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituto condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente, all'accensione di mutui e prestiti personali
----	--

<input type="checkbox"/>	SI (Allegare modello di convenzione)
<input type="checkbox"/>	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 in allegato (allegato 2), 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

\_\_\_\_\_