

Allegato 3 – Offerta Economica – CIG ZE5370D123

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

OGGETTO: offerta per affidamento del servizio di cassa – periodo dal 01/01/2022 – al 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
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 2023 al 31 dicembre 2025.

1	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa. Spread su Euribor 3 mesi – (base 360 gg. – rivelato 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 a quello della seduta preposta all’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. Spread su Euribor 3 mesi – (base 360 gg. – rivelato 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 a quello della seduta preposta all’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. Max € 3.000,00
---	---

<input type="checkbox"/>	€ _____ Tale compenso è da ritenersi comprensivo di ogni eventuale spesa gravante sul c/c.
--------------------------	--

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
---	---------------------

<input type="checkbox"/>	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
---	-------------

<input type="checkbox"/>	Commissioni a carico a qualsiasi titolo su bonifici, accreditalenti e pagamenti su conti accesi presso l’istituto Cassiere e presso altri istituti bancari diversi dal Cassiere sono comprese nel compenso o spese di cui al punto 3.
--------------------------	---

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

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

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

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

10	Spese di stipulazione della convenzione
----	---

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

11	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
<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 4), 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
