ALLEGATO 1 modulo offerta

Spett.le Conservatorio di Musica "A. Vivaldi"
Via Parma, 1 - 15121 Alessandria

OGGETTO: **Offerta per stipula Convenzione affidamento di Cassa per il periodo dal 01.11.2016 al 31.10.2019**

Il sottoscritto ..... nato a ..... e residente

in ..... in via ..... n. .....

in qualità di legale rappresentante dell'istituto di credito.....

.....

con sede in ..... via ..... n. .....

Codice Fiscale .....

D I C H I A R A

Di praticare nei confronti del Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" con sede in Alessandria, le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio cassa, per l'intera durata del triennio 01.11.2016/ 31.10.2019:

1 **Tasso d'interesse attivo** in c/c praticato su giacenze attive di cassa, in ragione annua :

- 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 ..... punti percentuali;

2 **Tasso d'interesse passivo** sulle anticipazioni di cassa, in ragione annua :

- 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;

3 **Compenso e spese di gestione/tenuta conto :**

- gratuito

4 **Valute sugli incassi :**

- stesso giorno
- 1 giorno dopo
- 2 giorni dopo

5 **Valute sui pagamenti :**

- stesso giorno

6 **Ammissibilità al pagamento mandati :**

- 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;

pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituzione sull'ordinativo:

- consegna dei mandati da parte dell'Istituto entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza;

- consegna dei mandati da parte dell'Istituto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza;
- consegna dei mandati da parte dell'Istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza;

7 **Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente:**

- spese a totale carico dell'offerente;

- spese ripartite al 50 per cento.

8 **Esperienze specifiche i servizi si cassa/tesoreria** dichiara di aver conseguito un'esperienza specifica nell'ultimo triennio quale ente gestore del servizio da cassa/tesoreria degli enti di seguito indicati:

- Data ..... Ente.....
- Data ..... Ente.....
- Data ..... Ente.....
- Data ..... Ente.....
- Data..... Ente.....

9 dichiara che corrisponderà all'Istituto un **contributo annuo a sostegno** di iniziative a carattere istituzionale o beni e/o servizi pari a € .....

10 dichiara la disponibilità al rilascio di carta di credito GRATUITAMENTE

O SI O NO

11 dichiara la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori

O SI O NO

12 Dichiara che le spese di bonifico su fatture ammontano a € _____

13 dichiara la disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fisse, accessorie e rimborsi al personale dell'Istituto

O SI O NO

14 dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente a all'accensione di mutui

O SI O NO

15 dichiara che il numero di filiali in provincia che garantiscono un servizio di sportello alla clientela è _____

16 dichiara inoltre di garantire un servizio di sportello alla clientela anche nelle filiali fuori provincia

O SI O NO

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

a. garantire l'impiego stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l'assolvimento del servizio di cassa in oggetto;

b. Di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto e delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera di invito e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni.

Il legale rappresentante

N.B.:

a) apporre la firma su ogni foglio

b) indicare qui di seguito l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per invio comunicazione ufficiale circa la data di apertura delle buste:

_____