

SCHEMA DI OFFERTA

Per l'affidamento del servizio di cassa del IV Circolo Didattico "Collodi" di Brindisi

Al IV CIRCOLO DIDATTICO
"COLLODI"
via Mecenate 68 - BRINDISI

Oggetto: Offerta per l'affidamento del servizio di cassa.

Il sottoscritto, nato a il
e residente in, via, n..... codice
fiscale....., in qualità di legale rappresentante dell'Istituto.....
.....

Presenta la seguente offerta

Per la gestione del servizio di cassa di codesta Istituzione Scolastica per la durata di anni, a partire dal e fino al compreso.

1. Compenso e spese di gestione e liquidazione del conto(*):

Gestione conto gratuita, con liquidazione ogni trimestre (_)
Compenso per la gestione conto €..... all'anno, con liquidazione ogni trimestre (_)

2. Contributo annuo a favore della scuola (indicare importo in numeri e lettere)

Verrà corrisposto alla scuola un contributo annuo di €.....

3. Tasso d'interesse creditore, praticato sulla giacenza attiva di cassa in ragione annua, parametrato 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..... (_)

4. Tasso d'interesse debitore, praticato sulle anticipazioni di cassa in ragione annua, parametrato 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..... (_)

5. Valute sugli incassi e pagamenti

a. Valuta su tutti i tipi di incasso/versamento (*):

Ai fini dell'affidamento del servizio di cassa, e ai sensi della legge n. 15/68 e del D.P.R. n. 403/98 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, nato a il e residente in, via n..... codice fiscale.....in qualità di legale rappresentante dell'Istituto.....

Dichiara di

1. accettare integralmente tutte le condizioni e le modalità contenute nella presente scheda di offerta nonché lo Schema di Convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 13784 del 10.12.02 (all. 1), compresa la possibilità di collegamento e trasmissione dei dati in via telematica con la scuola, come da apposito tracciato record allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei files per lo scambio dei dati stessi.
2. aver preso conoscenza piena delle richieste, non soggette a negoziazione, contenute nel Capitolato di oneri ns. prot. n. 2973/B-15 del 19.11.2010 (all. 2) e di accettarne integralmente tutte le norme e le condizioni.
3. garantire di assegnare al servizio una unità di personale in modo stabile, in possesso di specifica professionalità per la gestione del servizio di cassa in oggetto, e una seconda unità in caso di assenza o impedimento della prima.

Brindisi, _____

Il Rappresentante dell'Istituto di credito/Ente

(*)Scegliere una sola risposta segnando una X all'interno dello spazio (_) corrispondente.