



ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FEIR

**Ministero dell' Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Rino, 4 - 24060 TAVERNOLA B.SCA (BG) - Tel. 035 932147 -

E-mail: [bgic80500x@istruzione.it](mailto:bgic80500x@istruzione.it) - Posta certificata: [bgic80500x@pec.istruzione.it](mailto:bgic80500x@pec.istruzione.it)

Codice mecc. BGIC80500X - C.F. 81004940169 - CODICE UNIVOCO: UFA55C

SITO WEB: [www.ictavernolabergamasca.edu.it](http://www.ictavernolabergamasca.edu.it)

Prot. e data informatici (vedi file segnatura)

Spett.li Istituti di credito

**Oggetto: Indagine di mercato per gestione servizio di cassa dall'01/06/2020 al 31/05/2021**

Con la presente si richiede la vostra migliore offerta per la gestione del servizio di cassa – periodo 01/06/2020 – 31/05/2021.

In particolare vi chiediamo di compilare lo schema che segue (Allegato 1) nonché l'allegata autodichiarazione e di restituire il tutto via PEC a questo Istituto, all'indirizzo [bgic80500x@pec.istruzione.it](mailto:bgic80500x@pec.istruzione.it) entro e non oltre il 20 maggio 2020.

**(Schema di offerta, da compilare su carta semplice)**

Il sottoscritto Operatore \_\_\_\_\_ (denominazione o ragione sociale) con sede in \_\_\_\_\_ presenta la seguente Offerta dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

**OFFRE**

	Descrizione	Unità di misura	Offerta
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto ( <b>importo annuo massimo euro 1000,00 mille/00</b> )	€	
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking ( <b>importo annuo massimo euro 5,00 cinque/00</b> )	€	
3	Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) - prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) - prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)	gg	
4	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)	gg	

**Firmato digitalmente da MARIA ANGELA REMATO**

	- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) - prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)		
5	Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	
6	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito 1 carta oltre 1 carta fino a 10 carte	€	
7	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	%	Indicare la percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'euribor trimestrale
8	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	Indicare la percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'euribor trimestrale
9	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS / carta di credito  <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Visa/Mastercard %.....</b></li> <li>● <b>Maestro %.....</b></li> <li>● <b>Pagobancomat %.....</b></li> <li>● <b>America Express %.....</b></li> </ul>	%	

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti di gara ivi compreso lo Schema di Convenzione nonché gli accordi MIUR – ABI e MIUR – Poste Italiane spa e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in esso contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Dichiara inoltre che:

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90° (novantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- i valori offerti si intendono al netto dell'IVA.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

- dotazione ordinaria ultimo anno                   **€ 16.0106,00**
- n. mandati emessi ultimo anno                   **213**
- n. reversali incassate ultimo anno               **115**
- titoli e valori da amministrare:               **nessuno**
- n. progetti europei                               **€13.000,00**
- n. alunni: 572
- n. personale dipendente: 98

**Allegati:**

1. dichiarazione offerta economica (da compilare);

**Firmato digitalmente da MARIA ANGELA REMATO**

2. dichiarazione sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (da compilare);
3. dichiarazione di accettazione del Patto d'Integrità ( da compilare) ;
4. Informativa Privacy;
5. Schema convenzione di cassa

Distinti saluti.

f.to Digitalmente da  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Remato Maria Angela