



Istituto Comprensivo di Lomazzo

via Pitagora snc – 22074 Lomazzo (Co) Tel. 02 96778345 Fax. 02 96778051

e-mail uffici: coic83500e@istruzione.it coic83500e@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80018650137

Data e prot
Vedasi segnatura

Crédit Agricole ITALIA
Via La Spezia, 138
43121 Parma (PR)

OGGETTO: Richiesta preventivo per stipula convenzione di cassa.

Vista la richiesta, pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica scrivente, relativa alla "manifestazione d'interesse" a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cassa;

con la presente, si rappresenta la necessità di rinnovare la Convenzione per la gestione del servizio di cui sopra a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2026.

Considerato quanto sopra, come da disposizioni vigenti, si invita la spettabile Azienda di credito in indirizzo a far pervenire la propria offerta, tramite gli allegati preposti, alla sede legale dell'istituto scrivente sito in Lomazzo (CO), via Pitagora SNC, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2022.** L'offerta pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.

Modalità di presentazione dell'offerta:

Esclusivamente via mail all'indirizzo coic83500e@istruzione.it e la dicitura "Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa".

Il suddetto invio dovrà contenere, al suo interno, i due allegati 3 e 4:

- dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 3);
- dichiarazione di offerta economica (Allegato 4);

La convenzione avrà durata quadriennale.

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed alla stregua degli art. del capitolato tecnico.

Si procederà all'apertura delle buste il **16 novembre 2022 alle ore 13:00.**

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricata del servizio stesso.

L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorso il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: informativa ex art. 13 del D. Lgs n. 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo informatizzato

2. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna conseguenza/potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione (fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del D. Lgs 196/2003).
5. Titolare e Responsabile del trattamento è: il Dirigente Scolastico Nicoletta Guzzetti, legale rappresentante dell'I.C.S. di Lomazzo, ove per i fini di codesto contratto alloca la propria sede.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si trasmettono i seguenti allegati pervenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione redatti in applicazione del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche D.I. n. 129/2018:

- ALL. 3 - dichiarazione di Offerta Tecnica;
- ALL. 4 - dichiarazione di offerta economica;

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti

Allegato 3 “Offerta Tecnica”
SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

Procedura per l'affidamento del “Servizio di cassa ICS Lomazzo”

Il sottoscritto delegato Banca/Istituto di credito:

Denominazione: _____

con sede nel Comune di: _____ **Provincia di** _____

telefono: _____ **indirizzo di posta elettronica:** _____

presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nell'avviso e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento dei «*Servizi di cassa a favore dell'ICS Lomazzo*», a tal fine

OFFRE

SERVIZI		UNITA DI MISURA	OFFERTA
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL	<i>Euro</i>	
2	Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto)	<i>Euro</i>	
3	Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità	<i>Euro</i>	
4	Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi	<i>Euro</i>	
5	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti	<i>Euro</i>	

_____ il _____

Operatore delegato _____

**Allegato 4 “Offerta Economica”
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

Procedura per l'affidamento del “Servizio di cassa ICS Lomazzo”

Il sottoscritto delegato Banca/Istituto di credito:

Denominazione: _____

con sede nel Comune di: _____ **Provincia di** _____

telefono: _____ **indirizzo di posta elettronica:** _____

presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nell'avviso e negli altri allegati, dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento dei «*Servizi di cassa a favore dell'ICS Lomazzo*», a tal fine

OFFRE

SERVIZI		UNITA DI MISURA	OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE)
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	Euro	In cifre _____ In lettere _____
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico	Euro	In cifre _____ In lettere _____
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale	Euro	In cifre _____ In lettere _____
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID	Euro	In cifre _____ In lettere _____
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA	Euro	In cifre _____ In lettere _____
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato	Euro	In cifre _____ In lettere _____
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	Euro	In cifre _____ In lettere _____

8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)	Euro	In cifre _____ In lettere _____
9	Commissione 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	Euro	In cifre _____ In lettere _____
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito	Euro	In cifre _____ In lettere _____
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito	Euro	In cifre _____ In lettere _____
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore	Euro	In cifre _____ In lettere _____
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario	Euro	In cifre _____ In lettere _____
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	Euro	In cifre _____ In lettere _____
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito	Euro	In cifre _____ In lettere _____
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	Euro	In cifre _____ In lettere _____

Costi per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al netto d'IVA

(in cifre) € _____, al netto dell'IVA

(in lettere) Euro _____, al netto dell'IVA

_____ il _____

Operatore delegato _____

Dichiara inoltre che:

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al giorno solare successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;
- è consapevole che i valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere;
- è consapevole che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i valori offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e della sicurezza;
- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- i valori offerti si intendono al netto d'IVA.

_____ il _____

Operatore delegato _____