



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 "IL MILIONE"
 Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
 c.f. 91005260202 - cod. unico fatturazione UFA43W
 TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980
mnice82400c@istruzione.it - mnice82400c@pec.istruzione.it
www.icsilmilione-suzzara.edu.it

Prot. e data informatici (vedi file segnatura)

Spett.li Istituti di credito

CIG: Z473753C2C

Oggetto: **Indagine di mercato per gestione servizio di cassa – quadriennio 2022-2026.**

Con la presente si richiede la vostra migliore offerta per la gestione del servizio di cassa – quadriennio 2022 / 2026.

In particolare vi chiediamo di compilare il file allegato, contenente lo schema dell'offerta nonché le autodichiarazioni, e di restituire il tutto via PEC a questo Istituto all'indirizzo mnice82400c@pec.istruzione.it entro e non oltre il **12/08/2022**.

Si riporta la tabella con gli importi a base d'asta.

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	€ 1.300,00
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking	€ 0,00
3	Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo all'invio del messaggio di presa in carico - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) - prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) - prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)	€ 0,00
4	<i>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati – entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico</i> -prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) -prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) -prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)	€ 0,00

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
5	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (per gli incassi si utilizzerà il sistema "Pago in rete). (Servizio Base)</i>	€ 0,00
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)</i>	€ 0,00
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)</i>	Fino a € 1,50
8	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante bonifico su Istituti diversi da tesoriere, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti. (Servizio Base)</i>	Fino a € 1,00
9	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)</i>	Fino a € 35,00
10	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)</i>	€ 0,00
11	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)</i>	Fino a € 2,00
12	<i>Tasso di interesse su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica</i>	A discrezione dell'Istituto cassiere
13	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)</i>	A discrezione dell'Istituto cassiere
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)</i>	A discrezione dell'Istituto cassiere
15	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)</i>	€ 0,00

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

- dotazione ordinaria ultimo anno **€ 31.522,00** e ultimo triennio: **€ 96.987,77.**
- n. mandati emessi ultimo anno **452** e ultimo triennio: **1537.**
- n. reversali incassate ultimo anno **92** e ultimo triennio: **362.**
- titoli e valori da amministrare: **0.**
- n. progetti europei ultimo anno **1** e ultimo triennio: **5.**
- importo complessivo progetti europei ultimo anno € **12.970,65** e ultimo triennio: € **142.423,01**
- n. alunni: **1301.**
- n. personale dipendente: **195.**

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANO TREVISI

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii