

ALLEGATO 1

Spett.le
Liceo Classico –Scientifico
“EUCLIDE”

**Oggetto: “Affidamento del servizio di cassa – periodo 01/01/2012 –31/12/2014” –
OFFERTA**

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. (_____) il _____
residente in _____ Prov. (_____)
via _____ n. _____
qualita di legale rappresentante dell’Istituto di credito

con sede in _____ Prov. (_____)
via _____ n. _____
Codice Fiscale _____

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 1342 e seguenti del Codice Civile, di approvare incondizionatamente e di praticare nei confronti del Liceo Classico-Scientifico “EUCLIDE” con sede in Cagliari, via A.Ligas s.n, le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l’intera durata del periodo 01/01/2012 – 31/12/2014:

1. **Tasso di interesse attivo** praticato sulle giacenze di cassa, in ragione annua (art. 11 schema di convenzione punto n. 1)

- uguale al tasso EURIBOR rilevato come indicato nel Bando;
- tasso EURIBOR 3 mesi rilevato come indicato nel Bando, **umentato** di _____ punti percentuali
- tasso EURIBOR 3 mesi rilevato come indicato nel Bando, **diminuito** di _____ punti percentuali

2. **Tasso di interesse passivo** praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua (art. 11 schema di convenzione punto n. 2)

- uguale al tasso EURIBOR 3 mesi rilevato come indicato nel Bando;
- tasso EURIBOR 3 mesi rilevato come indicato nel Bando, **umentato** di _____ punti percentuali
- tasso EURIBOR 3 mesi rilevato come indicato nel Bando, **diminuito** di _____ punti percentuali

3. **Compenso e spese di gestione/tenuta conto** (art. 12 schema di convenzione)

- gratuito
- € _____ annuo

4. **Valute sugli incassi** (art. 3 comma 6 schema di convenzione)

- stesso giorno
- giorno dopo
- due giorni dopo

5. **Valute sui pagamenti** (art. 4 comma 2 schema di convenzione)

- stesso giorno

6. **Ammissibilità al pagamento mandati** (art. 4 comma 4 schema di convenzione)

- primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna dei mandati
- secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna dei mandati
- terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna

7. **Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla scuola sull'ordinativo**

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

8. **Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente** (art. 14 schema di convenzione)

- spese a totale carico dell'offerente
- spese ripartite al 50% tra l'offerente e l'istituzione scolastica

9. **Esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria**

Dichiara di avere conseguito un'esperienza specifica nell'ultimo triennio quale ente gestore del servizio di cassa/tesoreria degli enti di seguito elencati (specificare se le Istituzioni Scolastiche o altri Enti)

___ data

___ data

___ data

___ data

___ data

___ data

___ data

10. **Dichiara che corrisponderà all'istituzione scolastica un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale pari a € _____**

11. **Dichiara la disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente**

- Sì
- No

12. **Dichiara la disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fondamentali e accessorie al personale dell'Istituto**

- Sì
- No

13. **Dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente e all'accensione di muti**

- Si
- No

14. Dichiaro la disponibilità ad intervenire in tempo reale per la risoluzione di eventuali problemi a mezzo di personale individuato

- Si
- No

Ai fini dell'espletamento della procedura volta all'affidamento del servizio di cassa, altresì **DICHIARA**

- a) di 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 dello schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR del 10.12.2002 prot. n. 13784, compreso il "tracciato record" per la trasmissione telematica dei dati allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione del file, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nel bando di gara e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni.

_____, li _____

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma per esteso e leggibile)