

# VecchiTonelli Conservatorio di Musica

Sede legale - via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena - tel. 059/2032925  
Sede di Carpi (Mo) - via San Rocco 5 - 41012 - tel. 059/649916

C.F. 94144790360

## Offerta Tecnico/Economica

relativa alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 2024-2026, per il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi - CIG Z5F3E0BF7F

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e  
legale rappresentante del/della \_\_\_\_\_  
(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in \_\_\_\_\_,  
prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n.  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_,  
Tel. \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_,  
PEC \_\_\_\_\_,

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

### PROPONE

l'offerta di seguito schematicamente riportata, impegnandosi al rispetto di ogni richiesta, vincolo e condizione previsto dal bando e dall'allegato modello di convenzione.

### Offerta Tecnico/Economica

Condizioni generali	
1) Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo	<input type="checkbox"/> tasso Euribor 3 mesi aumentato di _____ punti percentuali <input type="checkbox"/> tasso Euribor 3 mesi diminuito di _____ punti percentuali
2) Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo.	<input type="checkbox"/> tasso Euribor 3 mesi aumentato di _____ punti percentuali <input type="checkbox"/> tasso Euribor 3 mesi diminuito di _____ punti percentuali
3) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Plafond € _____ in lettere € _____ / _____
4) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di rilascio	<input type="checkbox"/> Gratuito

	<input type="checkbox"/> Con Oneri € _____ in lettere € _____ / _____
<b>5) Rilascio carta di credito prepagata</b> con plafond mensile € 2.000,00: oneri di ricarica	<input type="checkbox"/> Gratuito <input type="checkbox"/> Con Oneri € _____ in lettere € _____ / _____
<b>6) Pagamenti</b> da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'Ordinativo. Indicare l'ultimo giorno utile di consegna da parte dell'Istituto	<input type="checkbox"/> primo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza; <input type="checkbox"/> secondo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza; <input type="checkbox"/> terzo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza; <input type="checkbox"/> dal quarto giorno lavorativo bancario precedente la scadenza;
<b>7) Pagamenti mandati</b> Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Conservatorio	<input type="checkbox"/> primo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna; <input type="checkbox"/> secondo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna; <input type="checkbox"/> terzo giorno lavorativo bancario successivo la consegna; <input type="checkbox"/> dal quarto giorno lavorativo bancario successivo alla consegna;
<b>8) Bonifici nazionali</b> a ditte o privati su banca tesoriere (Importo massimo € 3,00)	<input type="checkbox"/> Gratuito <input type="checkbox"/> Con Oneri € _____ in lettere € _____ / _____
<b>9) Bonifici nazionali</b> a ditte o privati su altri Istituti per importi inferiori ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)	<input type="checkbox"/> Gratuito <input type="checkbox"/> Con Oneri € _____ in lettere € _____ / _____
<b>10) Bonifici nazionali</b> a ditte o privati su altri Istituti (Importo massimo € 5,00)	<input type="checkbox"/> Gratuito <input type="checkbox"/> Con Oneri € _____ in lettere € _____ / _____
<b>11) Esperienze</b> specifiche in servizi di cassa e tesoreria attivi Conservatori/Istituti AFAM/ Altro Elencare massimo numero 5 (cinque) diverse Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo quadriennio (2020-2021-2022-2023).	
	_____ data stipula _____ data scadenza _____
	_____ data stipula _____ data scadenza _____
	_____ data stipula _____ data scadenza _____
	_____ data stipula _____ data scadenza _____
	_____ data stipula _____ data scadenza _____

<b>Ulteriori servizi offerti</b>	
<b>12)</b> Contributo annuo che l'Istituto di credito vorrà attribuire al Conservatorio a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi	€ _____ in lettere € _____ / _____
<b>13)</b> Contributo di Sponsorizzazione annuo per specifiche attività didattico/concertistiche del Conservatorio (Contributo per annualità)	€ _____ in lettere € _____ / _____
<b>14)</b> Disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori	<input type="checkbox"/> Sì, Gratuito <input type="checkbox"/> Sì, con Oneri € _____ in lettere € _____ / _____ <input type="checkbox"/> No
<b>15)</b> Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione: all'apertura di conto corrente, accensione mutui, prestiti personali	<input type="checkbox"/> Apertura Conto Corrente: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Accensione Mutuo: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Prestiti Personale: _____ _____ _____

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma rappresentante legale

\_\_\_\_\_

La presente Offerta Tecnico/Economica deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.