

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 sottoscritto **Pierino Biasinutto**, nato a Latisana (UD) il 22 settembre 1963, in qualità di **Procuratore di Crédit Agricole Italia S.p.A.**, con sede legale in Parma – via Università 1, codice fiscale n. 02113530345, partita IVA n. 02886650346, tel. 0521/912111, e-mail cu00741caitalia@credit-agricole.it, PEC tesoreriaenti.cai@pec.credit-agricole.it,

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	Tasso Euribor 3 mesi diminuito di 80 (ottanta) basis points
2) Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo.	Tasso Euribor 3 mesi aumentato di 70 (settanta) basis points
3) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00	Sì Plafond € 2.000,00 (duemila virgola zero)
4) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di rilascio	Gratuito
5) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di ricarica	Gratuito
6) Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'Ordinativo. Indicare l'ultimo giorno utile di consegna da parte dell'Istituto	Primo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza
7) Pagamenti mandati Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Conservatorio	Primo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna

8) Bonifici nazionali a ditte o privati su banca tesoriere (Importo massimo € 3,00)	Gratuito
9) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi inferiori ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)	Gratuito
10) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti (Importo massimo € 5,00)	Gratuito
11) Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria attivi Conservatori/Istituti AFAM/ Altro Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo quadriennio (2020-2021-2022-2023) Conservatorio "Boito" di Parma decorrenza 01.01.2020 scadenza 31.08.2026 Conservatorio "Nicolini" di Piacenza decorrenza 01.01.2020 scadenza 30.06.2026 Conservatorio "Puccini" di La Spezia decorrenza 01.01.2020 scadenza 31.12.2027 Conservatorio "Maderna" di Cesena decorrenza 01.01.2020 scadenza 31.12.2023 Conservatorio "Lettimi" di Rimini decorrenza 01.01.2020 scadenza 31.12.2023	

Ulteriori servizi offerti	
12) 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	€ 1.500,00 (millecinquecento virgola zero)
13) Contributo di Sponsorizzazione annuo per specifiche attività didattico/concertistiche del Conservatorio (Contributo per annualità)	€ 500,00 (cinquecento virgola zero)
14) Disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori	Sì, Gratuito
15) Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione: all'apertura di conto corrente, accensione mutui, prestiti personali	Apertura Conto Corrente: come da allegato Accensione Mutuo: come da allegato Prestiti Personale: come da allegato