**Allegato C - Modello offerta**
**da inserire nella Busta n. 2 – *Offerta***

Procedura negoziata ex art. 36 Codice dei Contratti Pubblici
per l'affidamento del servizio di cassa
per il triennio 2019-2022

**SERVIZIO DI CASSA CONSERVATORIO DI MUSICA "NINO ROTA" MONOPOLI - CIG: ZE529D0F05**

**Sezione I Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione:**

L'Istituto di credito assicura, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime dell'offerta:

1. La Convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio decorrerà presumibilmente dal 31/10/2019 al 30/10/2022 e non sarà soggetta a tacito rinnovo.
2. Gli interessi maturati sulle giacenze del Conservatorio di Musica "Nino Rota" saranno accreditati dall'Istituto di credito secondo le periodicità determinate dalla legge.
3. L'Istituto di credito si impegna ad applicare la data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs 218/2017 in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD 2), recepita con D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218 (circolare MEF n. 22 del 15/06/2018).
4. L'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al Personale del Conservatorio di Musica "Nino Rota", salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii.
5. L'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni sui versamenti dei contributi degli studenti non effettuati per cassa.
6. Le spese di stipula della Convenzione e ogni altra conseguente o comunque connessa, sono a totale carico dell'Istituto di credito.
7. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio con collegamento diretto tra l'Istituto e il Conservatorio di Musica "Nino Rota" mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL) con firma digitale. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio di collegamento informatico per il Conservatorio di Musica "Nino Rota" con possibilità di consultazione in tempo reale dei movimenti e di stampa.
8. L'Istituto di credito dichiara l'esistenza, alla data dell'offerta, di almeno uno sportello aperto al pubblico nel Comune sede dell'Istituzione. L'Istituto di credito garantisce presso lo sportello suddetto un referente dedicato Conservatorio di Musica "Nino Rota".
9. Si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente procedura il foro di Bari.
10. L'Istituto di credito si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie connesse all'utilizzo del sistema PagoPA secondo modalità e condizioni che verranno concordate tra le parti al momento dell'attivazione.

| Sezione II: Condizioni generali | | Parametri | X | In cifre | In lettere |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Tasso interesse attivo su depositi **Max 15 punti** | Uguale al Tasso Euribor 3 mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre | | | |
| | | Tasso Euribor 3 mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di..... punti percentuali | | | |
| | | Tasso Euribor 3 mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di..... punti percentuali | | | |
| B | Tasso interesse passivo su anticipazioni di cassa **Max 5 punti** | Uguale al Tasso Euribor 3 mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre | | | |
| | | Tasso Euribor 3 mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di..... punti percentuali | | | |
| | | Tasso Euribor 3 mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di..... punti percentuali | | | |
| C | Costo a carico ordinante per bonifici nazionali ed internazionali a ditte, enti, privati **Max 15 punti** | Servizio gratuito Nazionali (Compreso Comunitari) | | | |
| | | Servizio con oneri a carico del Conservatorio fino a 1euro | | | |
| | | Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 1 euro | | | |
| | | Servizio gratuito Internazionali | | | |
| | | Servizio con oneri a carico del Conservatorio fino a 1 euro | | | |
| | | Servizio con oneri a carico del Conservatorio > di 1 euro | | | |
| D | Rilascio e spese annue carta di credito **Max 3 punti** | Servizio gratuito | | | |
| | | Servizio a pagamento (indicare importo) | | | |
| E | Canone annuale tenuta conto **Max 15 punti** | Servizio gratuito | | | |
| | | Canone fino a € 1.000,00 | | | |
| | | Canone > di € 1.000,00 fino a € 2.000,00 | | | |
| | | Canone > di € 2.000,00 fino a € 3.000,00 | | | |
| F | Contributo annuo a sostegno dell'attività del Conservatorio **Max 15 punti** | Nessun Contributo | | | |
| | | Contributo fino a € 1.000,00 | | | |
| | | Contributo > di € 1.000,00 fino a € 2.000,00 | | | |
| | | Contributo > di € 2.000,00 | | | |
| | | indicare l'importo in cifre e in lettere | | | |
| G | Valuta sugli incassi e/o Versamenti **Max 4 punti** | Stesso giorno | | | |
| | | 1 giorno dopo | | | |
| | | 2 giorni dopo | | | |
| H | Pagamento mandati **Max 4 punti** | 1° giorno lavorativo bancabile | | | |
| | | 2° giorno lavorativo bancabile | | | |
| | | 3° giorno lavorativo bancabile | | | |
| I | Pagamenti in termine fisso **Max 4 punti** | Trasmissione utile Conservatorio: 1 giorno prima | | | |
| | | Trasmissione utile Conservatorio: 2 giorni prima | | | |
| | | Trasmissione utile Conservatorio: 3 giorni prima | | | |
| L | Disponibilità a Custodire e amministrare titoli e valori **Max 3 punti** | Senza Oneri | | | |
| | | Con Oneri | | | |
| M | Pagamenti tramite PagoPA **Max 5 punti** | Senza oneri | | | |
| | | Con oneri | | | |

N) Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente e all'accensione di mutui **Punti 3.**

O) **Esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria Max 9 punti:**

- **punti 3** per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con Istituzioni Scolastiche o Istituti AFAM;
- **punti 1** per ogni convenzione (Cassa o Tesoreria) in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Provincia, ASL, con esclusione di ogni altra tipologia di Enti

**Tutte le condizioni offerte restano immutate per la durata della Convenzione.**

Luogo e data _____

Timbro dell'Istituto di credito, timbro e firma del legale rappresentante