

## ALLEGATO 3

### OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Conservatorio di Musica "C. Pollini"  
Via Eremitani, 18  
35121 Padova

#### PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSERVATORIO "C. POLLINI" DI PADOVA PER IL TRIENNIO 2021-2023 – CIG Z6C3155C44

Il sottoscritto .....  
Nato il..... a .....  
residente a ..... in  
qualità di.....  
dell'Istituto bancario .....  
con sede legale in .....  
codice fiscale ..... partita IVA .....  
telefono..... e-mail.....  
pec .....

presenta la seguente Offerta Tecnico-Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le richieste, le obbligazioni e le condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposti ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa del Conservatorio di Musica "C. Pollini" per il triennio 2021-2023, a tal fine

#### OFFRE

##### A) CONDIZIONI MINIME DELL'OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE

Condizioni (barrando la casella "Sì", si accettano le condizione indicate nella sezione a fianco corrispondente)		Sì	No
1	<b>Durata del servizio di tesoreria</b> La convenzione avrà durata di 3 (tre anni). Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione da entrambe le parti. La convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo.		
2	<b>Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità</b> Il servizio di cassa dovrà essere reso secondo condizioni e modalità indicate nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, disponibile al sito web dell'Istituzione		
3	<b>Accredito interessi</b> Gli interessi maturati sulle giacenze dell'istituto cassiere sono accreditati annualmente come da normativa vigente.		
4	<b>Riscossioni</b> Il gestore si impegna ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione.		



Condizioni (barrando la casella "Sì", si accettano le condizioni indicate nella sezione a fianco corrispondente)		Sì	No
5	<b>Spese bonifico</b> L'Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico: - su accreditamenti per rimborsi spese, competenze fisse ed accessorie, al Personale Docenti esterni nonché agli studenti del Conservatorio; - pagamento di imposte o contributi e oneri previdenziali; - somme a favore di altri Enti Pubblici.		
6	<b>Trasferimento dati e documenti</b> L'operatore garantisce le procedure OIL - Ordinativo informatico locale- secondo le richieste dell'Istituzione		
7	<b>Cessione e/o Subappalto del servizio</b> È fatto divieto di cedere o subappaltare anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio in questione.		
8	<b>Visualizzazione on-line</b> Visualizzazione e attivazione a titolo gratuito del conto corrente on-line per verifiche di cassa e stato di avanzamento reversali e/o mandati		
9	<b>Tesoreria Unica</b> Il Conservatorio non è assoggettato al regime di Tesoreria Unica. L'operatore che risulterà affidatario del servizio dovrà impegnarsi ad attivare tutte le procedure necessarie in caso di passaggio del Conservatorio alla procedura della "Tesoreria Unica".		
10	<b>Foro competente</b> Si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente convenzione, il foro di Padova		

\* La mancata disponibilità di tutte le condizioni minime non determina assegnazione di punteggio all'offerta presentata e comporta l'esclusione dalla procedura

B) OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

Offerta economica			
1	<b>Canone annuo gestione Servizio di Cassa – Base d'asta € 1.000,00</b> (tasso di sconto da esprimere in valore percentuale con 2 cifre decimali)	% di ribasso	
2	<b>Tasso annuo di interesse attivo su giacenze di Cassa</b> (spread in aumento/diminuzione espresso in punti percentuali su media Euribor 3 mesi - base 365 riferita a mese precedente da indicare con sole due cifre decimali)		
3	<b>Tasso annuo di interesse debitore sulle anticipazioni di Cassa</b> (spread in aumento/diminuzione espresso in punti percentuali su media Euribor 3 mesi - base 365 riferita a mese precedente da indicare con sole due cifre decimali)		



4	<b>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</b> (spread in aumento/diminuzione espresso in punti percentuali su media Euribor 3 mesi - base 365 riferita a mese precedente da indicare con sole due cifre decimali)	
5	<b>Oneri di ricarica delle carte prepagate</b>	In cifre € ..... In lettere € .....
6	<b>Commissioni bonifico a carico del beneficiario</b> (esclusi accreditamenti per rimborsi spese, competenze fisse ed accessorie, al Personale Docente esterno nonché agli studenti del Conservatorio; pagamento di imposte o contributi e oneri previdenziali; somme a favore di altri Enti Pubblici)	€ In lettere € .....
7	<b>Contributo annuo – Base d'asta € 3.000,00</b> a sostegno di iniziative del Conservatorio a carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi attività, Borse di studio	€ In lettere € .....
8	<b>Disponibilità alla sponsorizzazione:</b> contributi per specifiche attività didattico/concertistiche del Conservatorio oltre il Contributo per annualità	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
9	<b>Disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

### Offerta tecnica

1	<b>Valute su incassi</b>	gg	
2	<b>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati</b> – in formato elettronico firmato digitalmente ( <b>OIL</b> )	gg	
3	<b>Servizi online a valore aggiunto</b> , finalizzati a ottimizzare e velocizzare i servizi di pagamento e incasso – <u>Allegare relazione tecnico/economica</u>	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....	



4	<b>Servizi ulteriori</b> messi a disposizione dall'Istituto in aggiunta a quelli sopra indicati (es. fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto etc.)	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....
5	<b>Pagamento mandati</b> Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Conservatorio (es.: primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna = 1 oppure secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna = 2 oppure terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna = 3 ecc.)	99
6	<b>Esperienza nel servizio di tesoreria</b>	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....

Firma

.....  
(luogo) (data)

Firma Rappresentante Legale /Procuratore\*\*

\* La presente dichiarazione 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. 44512000.

\*\* In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, si allega originale o copia conforme all'originale della procura da cui lo stesso trae i poteri di firma.