

Spett.le

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"V. DANDOLO"**

P.zza Chiesa, 2  
25030 BARGNANO DI CORZANO BS

Il sottoscritto DE MAIO MATTEO, nato a Brescia (BS) il giorno 17 luglio 1965, residente a Brescia (BS), Corso Palestro n. 50, Codice Fiscale DMEMTT 65L17 B157I; in qualità di Direttore Generale dell'operatore economico **BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.** con sede legale in Brescia (Prov. BS) via Sostegno n°58, cap 25124, P.Iva 02529020220 Codice fiscale 00436650170 in forza della Procura in data 04/06/2018 avanti al Notaio Roberto Santarpia con Studio in ORZINUOVI n. di repertorio N. 88880

**PRESENTA**

la seguente offerta economica per l'assegnazione del servizio di Cassa per il periodo 01/01/2021-31/12/2024 in ATI costituenda con **CASSA CENTRALE BANCA - CRED. COOP. ITALIANO SPA** con sede legale in TRENTO (Prov. TN) via SEGANTINI n° 5 cap 38122 P.Iva 02529020220, Codice fiscale 00232480228:

- Capogruppo Mandataria **BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CRED. COOP. SOC. COOP.** quota di partecipazione pari al 51%;
  - Mandante **CASSA CENTRALE BANCA CRED. COOP. ITALIANO SPA** quota di partecipazione pari al 49 %.
- 
- Per il servizio di gestione l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso omnicomprensivo pari a € 6.500,00 annuo.
  - Sulle anticipazioni di cassa è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato di 3 punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale;
  - Per le aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi di cui all'art. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato di 3 punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale;
  - Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio erogato dal Gestore a titolo gratuito;
  - Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per transazione;
  - Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico estero l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per transazione;
  - Per le operazioni di pagamento effettuate mediante assegno domiciliato (circolare) l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per transazione;
  - Per l'attivazione e la gestione delle carte di credito l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 40,00 annui per ciascuna carta richiesta;
  - Per l'attivazione e la gestione delle carte di debito l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 12,00 annui per ciascuna carta richiesta;
  - Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,00 per singola operazione;

- Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singola operazione;
- Per la custodia/amministrazione di titoli e valori l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 40,00 annui;
- Per il servizio di riscossione tramite bonifico l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singola transazione;
- Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV (bancario e postale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,00 per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali;
- Per il servizio di riscossione tramite procedura RID (bancario e postale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,00 per singola transazione;
- Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,5 per singola transazione;
- Per il servizio di riscossione tramite procedura incasso domiciliato l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singola transazione;
- Per il servizio di riscossione tramite bollettino (bancario o postale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singola transazione;
- Per il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso diversificato in dipendenza dei circuiti che applicano interchange fee diverse;
- Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all'Istituto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.