Civi Bank
GRUPPO SPARKASSE

Spett.le
Istituto Comprensivo N.1
Prof.ssa Fatima Palazzolo
Dirigente Scolastico
Via Cavour, 2
32100 – BELLUNO
blic829003@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO - -BELLUNO
Prot. 0006991 del 06/12/2024
VI (Entrata)

Cividale del Friuli, 04.12.2024

Oggetto: Preventivo per l´affidamento del servizio di cassa dell' Istituto Comprensivo N.1 Belluno dall´01.01.2025 al 31.12.2028

Gentile Prof.ssa Palazzolo,

con riferimento alla Vs. richiesta riguardante l´affidamento del servizio di cassa dell'Istituto per il quadriennio 2025-2028, ringraziamo per l´invito e ci pregiamo di presentare la nostra offerta:

tasso su anticipazioni: Euribor 3 mesi (365 giorni, media del mese precedente, con adeguamento mensile) aumentato di **1,500 (uno virgola cinquecento) punti** con capitalizzazione interessi annuali;

costo annuale del servizio per tenuta conto:
Euro 1.199,00.- (esente IVA/addebito semestrale);
Qualora l`Istituto volesse utilizzare altri prodotti/servizi non attualmente utilizzati, le relative spese dovranno essere concordate di volta in volta tra la scuola e il tesoriere. Stessa cosa vale per nuove disposizioni di legge.

spese per attivazione e gestione carta di credito:
€ 25,00 annui per ciascuna carta richiesta**;**

spese per operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore:
€ 1,00 per singola operazione;

spese per operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario:
€ 1,00 per singola operazione;

spese per il servizio di riscossione tramite MAV (bancario e postale), procedura SDD e RIBA:
€ 1,00 per ogni singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali;

./.

spese per il servizio di riscossione tramite POS fisico o virtuale:
0,50% (zero virgola cinquanta per cento);

spese minute anticipate: le spese anticipate per stampati forniti direttamente, imposta di bollo e tasse qualora tali oneri siano a carico dell`Istituto; spese anticipate per versamenti su conto corrente postale o bancario, versamenti all'estero al di fuori della zona SEPA ecc. sono rimborsati dall´Istituto alla fine di ogni trimestre contro presentazione di una distinta analitica;

accesso al conto tramite Internet:
accesso GRATUITO al conto dell'ente presso la filiale CiviBank S.p.A. tramite Internet (ISI-Public), se desiderato possiamo offrire il sistema del mandato informatico con firma digitale;

filiale per il servizio di cassa: cod. 12 - 32100 Belluno, piazza Castello, 2

CiviBank S.p.A. garantisce la corretta e rapida esecuzione di tutti gli ordini.

La trasmissione dei mandati e reversali e i relativi flussi dati avvengono per via elettronica.

Considerata la lunga esperienza in campo di servizi di tesoreria e cassa, CiviBank S.p.A. può garantire lo svolgimento ottimale del servizio nel rispetto della normativa specifica.

Per ulteriori chiarimenti restiamo sempre a disposizione.

Cordiali saluti,

CiviBank S.p.A.

Firmato digitalmente da:
CRISTOFORETTI LUCA
Data: 06/12/2024 09:27:52