

ktion Prozesse und Ressourcen
teilung IT und Operations
Horazstrasse 4/d
I - 39100 Bozen

Telefon: 0471 231005
Fax: 0471 231020
www.sparkasse.it

Direzione Processi e Risorse
Servizio IT e Operations
Via Orazio 4/d
I - 39100 Bolzano

Telefono: 0471 231005
Fax: 0471 231020
www.caribz.it



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

Spett.le
Istituto Comprensivo di scuola primaria e
secondaria di primo grado in lingua italiana
BOLZANO II – DON BOSCO
Viale Druso 289

39100 – Bolzano

BEZUG - RIFERIMENTO

515/tc/ag

DATUM-DATA

Bolzano, 22 novembre 2013

Oggetto: Offerta – convenzione per la gestione del servizio di cassa Istituto Comprensivo
Bolzano II – Don Bosco dal 01.01.2014 al 31.12.2016

Egregio Dirigente Scolastico,

con riferimento alla Sua lettera di data 06 novembre 2013 – prot. 1715/14.00 riguardante il servizio di
cassa dell'Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco a decorrere dal 01.01.2014, ringraziamo per
l'invito alla gara per l'affidamento del servizio e ci preghiamo di presentarLe la nostra offerta:

tassi su depositi:	Euribor 3 mesi (360 giorni, media del mese precedente, con adeguamento mensile) aumentato di 0,250 (zero virgola duecentocinquanta) punti con capitalizzazione trimestrale;
tasso su anticipazioni:	Euribor 3 mesi (360 giorni, media del mese precedente, con adeguamento mensile) aumentato di 2,500 (due virgola cinquecento) punti con capitalizzazione trimestrale – commissioni massimo scoperto: 0,000 (zero virgola zero);
valuta riscossioni:	giorno operazione;
valuta pagamenti:	giorno operazione;
valuta a fav. del creditore:	stesso giorno del operazione – se Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.
tenuta ed estinzione conto:	gratuito;
spese per operazione:	gratuito;
bonifici:	gratuito;
bonifici all'estero solamente in zona SEPA (Single Euro Payments Area):	gratuito;
spese per ordini permanenti:	gratuito;

SÜDTIROLER SPARKASSE AG
RECHTSSITZ - I-39100 BOZEN - SPARKASSENSTRASSE 12
GESELLSCHAFTSKAPITAL EURO 311.850.000
MUTTERGESELLSCHAFT DER BANKENGRUPPE SÜDTIROLER SPARKASSE
EINGETRAGEN IM VERZEICHNIS DER KREDITANSTALTEN UND DER BANKENGRUPPEN
STEUER-NR. - MWST.-NR. UND EINTRAGUNG IM
HANDELSREGISTER BOZEN: 00152980215
BANK-KENNZIFFER 6045-9 SWIFT CODE CRBZ IT 2B
DEM INTERBANK-EINLAGENSICHERUNGSFONDS ANGESCHLOSSEN
DEM NATIONALEN GARANTIEFONDS ANGESCHLOSSEN

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.
SEDE LEGALE - I-39100 BOLZANO - VIA CASSA DI RISPARMIO 12
CAPITALE SOCIALE EURO 311.850.000
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEI GRUPPI BANCARI
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DI BOLZANO: 00152980215
CODICE BANCA 6045-9 SWIFT CODE CRBZ IT 2B
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

[Handwritten signature and stamp of Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.]

spese tenuta giornale di
cassa: gratuito;
spese per invio lettera di
trasparenza: gratuito;
spese minute anticipate: le spese anticipate per stampati forniti direttamente, imposta di bollo e tasse qualora tali oneri siano a carico della Scuola, spese anticipate per versamenti su conto corrente postale o bancario, versamenti all'estero al di fuori della zona SEPA ecc. sono rimborsati dalla scuola alla fine di ogni semestre contro presentazione di una distinta analitica;
altri servizi bancari: per ogni altro servizio bancario eventualmente occorrente saranno addebitate le spese usuali.
altri servizi / Internet -
accesso al conto : accesso gratuito al conto dell'ente presso la Tesoreria di Bolzano tramite Internet (ISI-public);
periodicità per trasmissione
completa dei movimenti del
conto: giornale di cassa – giornalmente e in tempo reale tramite Internet (ISI-public)
sede/filiale della banca
a Bolzano nella vicinanze
della sede dell'Istituto : Tesoreria di Bolzano, via Orazio n. 4 d – Bolzano
e
Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA. via Orazio n. 4 e/f -
Bolzano

Considerata la lunghissima esperienza in campo di servizi di tesoreria e cassa, la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. può garantire lo svolgimento ottimale del servizio nel rispetto della normativa specifica. Per ulteriori chiarimenti restiamo sempre a disposizione.

Cordiali saluti.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.
Servizio IT e Operations
Business Platforms

Christian Traflet

