



Spett.le
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena
Viale Italia n.153
47122 Forlì FC

c.a. Dott. Michele Gaudio

Oggetto: Preventivo per la gestione del Servizio di Cassa con OIL tracciato standard

In risposta a Vostra richiesta del 12 novembre 2019, prot. 2019/0003136/U, il sottoscritto Ettore Bastianini, nato a Forlì (FC) il 2/10/1974, e residente a Forlì Corso A. Diaz n.200, in qualità di quadro direttivo facoltizzato alla partecipazione a gare per i servizi di tesoreria e cassa, (come da delibera del CdA 20 novembre 2019 che si allega) dell'Istituto Bancario **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, avente sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 10121 Torino, e sede operativa a Forlì in Corso della Repubblica n. 14, n.ro d'iscrizione al registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - P.IVA 11991500015

telefono: 0543 711474 - 0543 711409

indirizzo di posta elettronica: enti@intesasanpaolo.com

indirizzo di posta elettronica certificata: filialeimpreseforli@pec.intesasanpaolo.com

presenta la seguente offerta economica per l'anno 2020, in nome e per conto del suddetto Istituto Bancario:

- **compenso annuo forfettario euro 500,00 + IVA (cinquecentovirgolazero) per i seguenti servizi:**
 - svolgimento del servizio di cassa e tenuta del conto;
 - Home Banking: INBIZ Enti;
 - **gestione con Ordinativo Informatico a firma digitale:** piattaforma nell'Home Banking, workflow di firma per la gestione dell'Ordinativo Informatico, Conservazione documentale di ogni singola disposizione e relativi esiti per 10 anni, servizio di assistenza con Help desk dedicato. A condizione che i flussi trasmessi dall'ente siano effettuati con tracciato OIL standard da normativa secondo il cosiddetto "Protocollo OIL", reperibile al seguente link: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/regole-tecniche-linee-guida-siope>
 - ordinativi di pagamento con bonifici bancari del perimetro UE;
- **restano escluse dal compenso forfettario di cui sopra, e verrà richiesto rimborso per:**
 - spese di bollo relative a imposte di legge e quietanze;
 - pagamento bollettini postali: spese postali tempo per tempo vigenti;
- **tasso sulle giacenze:** Euribor a 3 mesi/360; si intende che, fino a che il suddetto Euribor presenterà valori negativi, alle giacenze verrà applicato il tasso standard d'istituto, tempo per tempo vigente;

INTESA SANPAOLO SPA
Filiale Imprese Forlì - 50642 -

- servizio incassi SDD (o servizio ADUE):
- Commissione Distinta di presentazione: € 2,00;
 - Commissione incasso, sia presso Banche del Gruppo ISP che altre Banche: € 0,50;
 - Commissione restituzione insoluto: € 2,00.

Forlì, 18 novembre 2019

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Imprese Forlì
(il Direttore: Ettore Bastianini)



Allegati:

- copia documento d'identità del firmatario e dichiarazione del Servizio personale Intesa Sanpaolo
- estratto notarile del CdA Intesa Sanpaolo del 20.11.2018
- DURC