

Allegato n° 2 alla lettera di invito

**DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ente ha esigenza di gestire un Conto Corrente con una giacenza media di circa 500.000 euro, con un flusso di cassa di circa 900.000 euro in ingresso e altrettanti in uscita con una media di circa 700 bonifici l'anno. La maggior parte delle operazioni vengono fatte attraverso un servizio di online banking. L'Ente ha anche un patrimonio mobiliare di circa 3,5 milioni di euro da gestire, secondo le indicazioni che verranno specificatamente date dall'Ente stesso. L'Ente necessita inoltre di disporre di una carta di credito prepagata, oltre ad una carta multiservizi per i versamenti di natura contante da utilizzare presso le Vs casse automatiche.

Di seguito vengono espresse le esigenze dell'ENTE:

-accensione dei conti correnti	Spesa nessuna;
-accensione conti titoli	Spesa nessuna;
-tenuta conti correnti	Spesa nessuna;
-tenuta conti titoli	Spesa nessuna;
-spese per conteggio interessi e competenze	Spesa nessuna;
-operazioni allo sportello	Spesa nessuna;
-bonifici in uscita SEPA	Spesa nessuna;
-bonifici in uscita SEPA multipli	Spesa nessuna;
-addebito diretto in conto di utenze SEPA SDD	Spesa nessuna;
-pagamento imposte e tasse (con F24 ecc.)	Spesa nessuna;
-pagamento bollettini postali	Spesa nessuna;
-pagamento bollettini postali Cbill	Spesa nessuna;
-esecuzione di tutte le operazioni sui conti	Spesa nessuna;
-diritti per custodia titoli	Spesa nessuna;
-diritti per titoli gestiti in amministrazione	Spesa nessuna;
-diritto fisso per acquisto/rinnovo titoli in asta	Spesa nessuna;
-comunicazioni varie a cura della banca (qualsiasi supporto)	Spesa nessuna;
-estinzione conto	Spesa nessuna;
-consulenza per investimenti in titoli/fondi	Spesa nessuna;
-emissione assegni circolari	Spesa nessuna;
-carta prepagata	Spesa nessuna;
-carta di versamento contati su sportelli automatici	Spesa nessuna.

N.B. I bonifici e i pagamenti F24 saranno disposti in massima parte in forma elettronica tramite banca canale multimediale.-