ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO
Via Viareggio, 10 – 59100 Prato – Tel.0574 37938 – Fax 0574 31641
presidenza@omceopo.org - segreteria@omceopo.org - odontoiatri@omceopo.org
presidenza.po@pec.omceo.it - segreteria.po@pec.omceo.it - odontoiatri.po@pec.omceo.it
www.omceopo.org – Codice Fiscale 92026220480

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Prato - Durata dell'affidamento 3 anni.

Con la presente l'Ordine richiede un preventivo di formulazione delle condizioni praticate dal Vs. istituto per l'eventuale affidamento del Servizio di Tesoreria, della durata di TRE anni. A tale scopo si forniscono le notizie in merito di seguito elencate.

Premessa

Il Servizio di Tesoreria dell'Ordine viene svolto attraverso l'emissione di reversali di entrata (circa 200) e di mandati di pagamento (circa 350). Informiamo che l'Ordine applica la contabilità finanziaria e richiede al termine dell'esercizio la verifica di cassa quale Agente Contabile.

La riscossione della tassa di iscrizione all'Ordine (circa 1200 iscritti) avviene tramite bonifico bancario, POS e pagoPA.

Il Servizio di Tesoreria e cassa deve essere erogato tramite la procedura O.I.L. (Ordinativo Informatico Locale), sistema telematico per gestire e trasmettere mandati di pagamento e reversali d'incasso.

E' necessario comprendere il servizio on-line per le disposizioni di pagamento dell'F24.

Condizioni richieste

Interessi creditori: _____ con un minimo di: _____ scostamento dell'Euribor a 3 mesi con ricalcolo trimestrale;

Interessi debitori: _____ con un massimo di: _____ scostamento Euribor a 3 mesi con ricalcolo trimestrale;

Spese della gestione del C/C: gratuite.

Giorni di valuta su versamenti:
- Contanti _____
- Assegni circolari altre Banche _____
- Assegni altre Banche _____
- Assegni Vostra Banca _____

Giorni da valuta su riscossioni: _____

Giorni da valuta su pagamenti: _____

Ordinativi di pagamento: _____

Spese E/C: _____

Spese stipula convenzione: _____

Canone internet banking per: disposizioni pagamento F24 / ordinativi informatici _____

Spese attivazione servizio POS: _____

Spese per operazioni tramite carta bancomat: _____

Spese per operazioni tramite carta di credito: _____

Altri compensi e spese non precedentemente contemplate: _____

Ogni eventuale condizione di miglior favore: _____

L'Ufficio di Segreteria dell'Ordine è disponibile durante l'orario di ufficio per fornire ogni eventuale delucidazione. L'offerta delle condizioni dovrà pervenire presso la sede dell'Ordine entro e non oltre le ore 12 del giorno 06 dicembre 2017.

Il Tesoriere
(dr. Enrico Davalli)