

**Allegato 4**

**ALLEGATO [...] al Disciplinare di gara**

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto [...]*»**

(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, sul quale applicarsi la marca da bollo)

Il sottoscritto Operatore \_\_\_\_\_

(ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede in \_\_\_\_\_ presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

### OFFRE

| Parametro merito economico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unità di misura | Offerta |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                          | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €               |         |
| 2                          | Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking                                                                                                                                                                                                                                                        | €               |         |
| 3                          | Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico<br>- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)<br>- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)<br>- se prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)                                                                          | giorni          |         |
| 4                          | Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico<br>- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)<br>- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)<br>- se prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) | giorni          |         |
| 5                          | Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinario dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti                                                                                                                                      | €               |         |
| 6                          | Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di bonifico ordinato dall'Istituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti                                                                             | €               |         |

| Parametro merito economico |                                                                                                                                                                                                                                | Unità di misura | Offerta |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 7                          | Spese annue per attivazione e gestione carta di credito<br>1 carta<br>Oltre 1 carta fino a 10 carte                                                                                                                            | €               |         |
| 8                          | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore ( <i>indicare oneri per singola operazione di ricarica</i> )                                                                                                        | €               |         |
| 9                          | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario ( <i>indicare oneri per singola operazione di ricarica</i> )                                                                                            | €               |         |
| 10                         | Tasso di interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica                                                                                                          | €               |         |
| 11                         | Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa                                                                                                                                                                      | %               |         |
| 12                         | Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito                                                                                                                                                                         | %               |         |
| 13                         | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori                                                                                                                                              | €               |         |
| 14                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale                                                                                                                       | €               |         |
| 15                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale<br>Numero di operazioni disposte dal 1 <sup>a</sup> gennaio al 31 dicembre di ogni anno:<br>fino a 5000<br>oltre 5000 | €               |         |
| 16                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA<br><i>[ovvero, in alternativa]</i><br><br>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato   | €               |         |

| Parametro merito economico |                                                                                                                                                                            | Unità di misura | Offerta |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 17                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino                                                                                         | €               |         |
| 18                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS<br>Visa/Mastercard % ....<br>Maestro % .....<br>Pagobancomat % ....<br>America Express % ..... | €               |         |

Il Gestore dovrà indicare di seguito obbligatoriamente, pena l'esclusione, i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo al Gestore) al netto dell'IVA, tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell'affidamento.

|                                                                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)</b> | <div>(in cifre) € _____, IVA esclusa.</div> <div>(in lettere) Euro _____, IVA esclusa.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti di gara ivi compreso lo Schema di Convenzione nonché il Protocollo MIUR-ABI – Poste Italiane S.p.A. e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in esso contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Dichiara inoltre che:

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- in caso di indicazione del ribasso percentuale/prezzo/gg recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- i valori offerti si intendono al netto dell'IVA.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
(persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente)