

#### **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 disposto 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

- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)

- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)

- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)

Gg

4 Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico

- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)

- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)

- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)

Gg

5 Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato 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 pagamento 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

€

7 Spese annue per attivazione e gestione carta di credito €

8 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica)

€

9. commissioni a carico dei fornitori per singola operazione di pagamento ordinato dall'istituto medesimo

10 Tasso d'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

€

16 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA

[ovvero, in alternativa]

€

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato

17. Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino

€

18. Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS

%

Il Gestore dovrà indicare di seguito 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.

**Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei**

**luoghi di lavoro (IVA esclusa)** (in cifre) € \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

(in lettere) Euro \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante

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 gli accordi MIUR – ABI e MIUR – Poste Italiane spa 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 omnicomprensivi 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.
- 

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

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