**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 | Unitàdimisura | Offerta |
| 1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | € |   |
| 2 | Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remotebanking | € |   |
| 3 | Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivoall’invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso- 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 oltreil secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo aquello 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 dipagamento 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 bonifico  ordinato dall’Istituto medesimo, mediante [se del casoinserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi ipagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti | € |   |
| 7 | Spese annue per attivazione e gestione carta di credito**1 carta oltre 1carta  fino a 10 carte**  | € |   |
| 8 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica) | € |   |
| 9 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario(indicare oneri per singola operazione di ricarica) | € |   |
| 10 | Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilitànon 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 riscossionetramite procedura RID bancario e postale**Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno:****fino a 5000****oltre 5000** | € |   |
| 16 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossionetramite 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* **Visa/Mastercard %......**
* **Maestro %.......**
* **Pagobancomat %.......**
* **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.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Costi per le misure diadempimento delledisposizioni in materia disalute e sicurezza neiluoghi di lavoro (IVAesclusa)** |   (in cifre) €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , IVA esclusa.  (in lettere) Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , IVA esclusa. |

 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)