|  |
| --- |
| **ALLEGATO 4**  **DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**  **Procedura per l’affidamento della gestione del**  ***Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo Statale di Sermide*** |

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 applicativo di avvenuta esecuzione o incasso  - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)  - prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)  - se 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)  - se 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 | € |  |

| Parametro merito economico | | Unità di misura | Offerta |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di bonifico ordinato dall’Istituto medesimo, mediante bollettino postale o assegno, esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti | € |  |
| 7 | Spese annue per attivazione e gestione carta di credito  **1 carta**  **oltre 1 carta 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 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  Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno:  fino a 5.000  oltre 5.000 | € |  |
| 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 | € |  |

| 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  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 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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:

1. la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
2. 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;
3. 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;
4. i valori offerti si intendono al netto dell’IVA.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)