

ALLEGATO 1

Il sottoscritto Operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A. (denominazione o ragione sociale) con sede in Torino-Piazza San Carlo 156 presenta la seguente Offerta dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa. A tal fine,

OFFRE

(NB: i servizi opzionali come MAV, RID, RIBA, POS, ecc. non servono più a decorrere dal 28/02/2021 poiché per gli incassi si utilizzerà il sistema "Pago in rete PA" indicare comunque eventuale costo)

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	Euro 800,00 (ottocento virgolazerozero)
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)	Euro 0,90% (zerovirgolannovanta percento)sul transato pos a

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007820 - 25/06/2025 - VI.10 - E

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
		mezzo pagobancomat; 1,90% (unovirgolanovanta per cento)sul transato a mezzo carte di credito
9	Commissione 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 (Servizio Base)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozer o)
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozer o)
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozer o)
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozer o)
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozer o)
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	Euribor 1Mese /360 + spread 2,50% (più duevirgolacinquanta per cento)
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)	Euribor 1Mese /360 + spread 2,50% (più duevirgolacinquanta per cento)

16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)	Euro 0,00 (zerovirgolazerozero)
----	--	------------------------------------

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza dello Schema di Convenzione, che in ogni caso verrà adattato alle esigenze attuali, 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 per la Convenzione di Cassa che verrà stipulata;
- i valori offerti si intendono al netto dell'IVA.
- Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024 di indicare il/i CCNL applicabile/i al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto: CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (**codice CNEL: J241**);
- **in merito allo schema di convenzione che verrà sottoscritto tra le parti, si precisa che lo stesso prevederà quanto da Voi richiesto in merito all'anticipazione di cassa con pec del 05/06/2025 PROT. 6729;**
- **infine, comunica che qualora durante il periodo contrattuale l'ente richieda l'attivazione di servizi non richiesti esplicitamente in sede di gara gli stessi verranno regolati alle condizioni successivamente concordate tra le parti.**

Il servizio di cassa verrà svolto dalla Banca in una qualsiasi delle sue filiali.

Data, _Jesi 23.06.2025

firma e qualifica

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Pietrina Petrosilli

f.to digitalmente
