ALLEGATO [4] 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	euro	
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote bankìng	euro	
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	euro	
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	euro	
7	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito	euro	
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica)	euro	
9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per singola operazione di ricarica)	euro	

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	euro	
14	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale	euro	
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale	euro	
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	euro	
17	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	euro	
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 alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA **esclusa)**	
	..... , IVA esclusa. (in lettere) Euro.....

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;

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo ai 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 considerale 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 e)