

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 Comprensivo Statale di Olgiate Comasco*»

(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	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)</i> obbligatorio	€	
2	<i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)</i> obbligatorio	€	
3	<i>Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso -</i> obbligatorio	Gg.	
	- prevista il giorno stesso (indicare 0 giorni)		
	- prevista dopo un giorno (indicare 1 giorno)		
	- se prevista dopo due giorni (indicare 2 giorni)		
4	<i>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2)</i> <i>- entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di</i>		

Parametro merito economico		Unità di misura	Offerta
	<i>presa in carico- obbligatorio</i>	Gg.	
	- prevista il giorno stesso (indicare 0 giorni)		
	- prevista dopo un giorno (indicare 1 giorno)		
	- se prevista dopo due giorni (indicare 2 giorni)		
5	<i>Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di bonifico ordinato dall'Istituto medesimo, esclusi bonifici a favore dei dipendenti (par.2.2)- obbligatorio</i>	€	
6	<i>Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante procedura diversa dal bonifico, esclusi i pagamenti a favore dei dipendenti (par.2.2) - obbligatorio</i>	€	
7	<i>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)- facoltativo</i> <i>1 carta</i> <i>Oltre 1 carta fino a 10 carte</i>	€	
8	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3) - facoltativo</i>	€	
9	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3) - facoltativo</i>	€	
10	<i>Tasso di interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4) – obbligatorio</i>	%	
11	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i>	%	

	Parametro merito economico	Unità di misura	Offerta
	<i>(par.2.5) obbligatorio</i>		
12	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par.2.6)facoltativo</i>	%	
13	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)- facoltativo</i>	€	
14	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)- facoltativo</i>	€	
15	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8)- facoltativo</i> <i>Numero di operazioni disposte dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>fino a 5000</i> • <i>oltre 5000</i> 	€	
16	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8) facoltativo</i> [ovvero, in alternativa] <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8)</i>	€	
17	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)- facoltativo</i>	€	
18	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8)- facoltativo</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visa/Mastercard</i> 	%	

Parametro merito economico		Unità di misura	Offerta
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maestro</i> • <i>Pagobancomat</i> • <i>America Express</i> 		

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.

<p>Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)</p>	<p style="text-align: right;">(in cifre) € _____, IVA esclusa.</p> <p style="text-align: right;">(in lettere) Euro _____, IVA esclusa.</p>
---	--

_____ 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 il Protocollo MIUR-ABI e MIUR-POSTE ITALIANE S.p.A.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 onnicomprensivi 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)