

**ALLEGATO 4 al Disciplinare di gara**

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo  
"Via dei Torriani" di Roma*»**

(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 disposta 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 con esclusione di ogni forma di rimborso per stampati ed elaborati relativi al servizio di cassa	€	
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 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	
4	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario 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 pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi pagamenti, stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	
7	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito	€	
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse da Gestore	€	
9	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario	€	
10	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per 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	€	
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID	€	
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA <i>[ovvero, in alternativa]</i> 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	€	

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.

<p><b>Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)</b></p>	<p>(in cifre) € _____, IVA esclusa.</p> <p>(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 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)