

## **Allegato 5**

### **ALLEGATO 5 al Disciplinare di gara**

### **DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto  
ITAER Ferrarin*»**

(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                                                                                                                                                                                                                                                                               | €               |         |
| 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<br>- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)<br>- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)<br>- 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<br>- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)<br>- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)<br>- 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 <i>[se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento]</i> , esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti | €               |         |
| 7                          | Spese annue per attivazione e gestione carta di credito                                                                                                                                                                                                         | €               |         |
| 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                                                                                                                                                        | €               |         |
| 16                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA<br>[ovvero, in alternativa]                                                                                                                                              | €               |         |

| Parametro merito economico |                                                                                             | Unità di misura | Offerta |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                            | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato |                 |         |
| 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.

|                                                                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)</b> | (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:

- 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)