|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| miur%5B1%5D | Istituto Superiore di Stato“Giovanni Falcone” Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  Tel. 081.8665200 Fax 081.8046382  Via Domiziana, 150 – 80012 Licola di Pozzuoli (Na)  Tel. 081.8678156  e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635 | comunita_europea  ***Unione Europea*** |

Allegato 4(da inserire in busta chiusa n° 3)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore

dell’Istituto Superiore G. Falcone di Pozzuoli.

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 | Carico in procedura delle reversali su incassi  e contestuale valuta–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 | Commis.a carico dell’Istituto per singola operaz.di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stip.i e rimborsi spese a favore dei dipendenti  Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo, mediante bonifico[se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], 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  [ovvero, in alternativa]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 | % |  |
| 19 | Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente | € |  |
| 20 | Esperienze specifiche in servizi di cassa  /tesoreria  con Istituzioni scolastiche  con Comuni, Provincia, Asl | N°  N° |  |

Il Gestore dovrà indicare di seguito icosti 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 delle  disposizioni in materia  di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro (IVA  esclusa) | (in cifre) €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, IVA esclusa.  (in lettere) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, IVA esclusa. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)

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 –ABIe 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 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 valor

i sopra esposti;

-i valori offerti si intendono al netto dell’IVA.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma della persona abilitata ad

impegnare legalmente l’offerente

-------------------------------------