

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELL’ISTITUTO
COMPRESIVO DI CERVASCA*(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 nei documenti di richiesta offerta, 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

SERVIZI		UNITA DI MISURA	OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i>		<i>In cifre _____ In lettere _____</i>
2	<i>Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i>		<i>In cifre _____ In lettere _____</i>
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i>		<i>In cifre _____ In lettere _____</i>
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i>		<i>In cifre _____ In lettere _____</i>
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i>		<i>In cifre _____ In lettere _____</i>
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i>		<i>In cifre _____ In lettere _____</i>
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione</i>		<i>In cifre _____</i>

ALLEGATO 4

	<i>tramite bollettino</i>		<i>In lettere</i> _____
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
9	<i>Commissione 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</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i>		<i>In cifre</i> _____ <i>In lettere</i> _____
17	<i>Presenza di un servizio di Tesoreria con certificazione di conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015 del sistema di qualità applicato all'erogazione dei servizi di Tesoreria in grado di fornire all'istituzione un servizio gestito secondo rigorosi standard volti a garantire il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, assicurare il costante adeguamento al progresso tecnologico e gestire i processi di introito e di spesa, con precisione, efficienza e tempestività. Indicare numero addetti presenti nell'Unità Operativa di Tesoreria e indicazioni certificazione.</i>	<i>SI</i>	<i>Numero certificato</i> _____ <i>Numero addetti</i> _____ <i>Indicare presenza di un addetto dedicato</i> <i>SI /NO</i>

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nella richiesta di offerta ivi compreso lo Schema di Convenzione.

Dichiara inoltre che:

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno solare, successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa;
- è consapevole che i valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta in lettere;
- è consapevole che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 3, saranno considerate esclusivamente le prime 3 cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i valori offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e della sicurezza;
- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei valori richiesti, ritenuti remunerativi.

_____ il _____

Operatore _____ Sottoscrizione _____