**Allegato 5** **al Disciplinare di gara DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura per l’affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo n.5 di Bologna*»**

Marca da bollo € 16,00

(Schema di offerta, da compilare su carta semplice)

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 applicativo di avvenuta esecuzione o incasso  - 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 | 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 | € |  |
| 6 | Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di bonifico  ordinato dall’Istituto medesimo, mediante *[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  **1 carta**  **oltre 1carta fino a 10 carte** | € |  |
| 8 | Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica | % |  |
| 9 | Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa | % |  |
| 10 | Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito | % |  |
| 11 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS   * **Visa/Mastercard %......** * **Maestro %.......** * **Pagobancomat %.......** * **America Express %......** | % |  |

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 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 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 valori sopra esposti;

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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