

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 "G.Fanciulli" Arrone**

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	€	
Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso		
3    - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)	Gg	
- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)		
- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)		
Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a		
4    quello dell'invio del messaggio di presa in carico	Gg	
- prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)		
- prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)		

- prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)

Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di

5 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

Spese annue per attivazione e gestione carta di credito

7 €

**1 carta oltre 1^ carta fino a 10 carte**

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 €

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite  
procedura RID bancario e postale

15 **Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni  
anno:** €

**fino a 5000**

**oltre 5000**

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione

tramite procedura RIBA

16 [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 €

Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite  
POS

- 18
- **Visa/Mastercard %.....**
  - **Maestro %.....** %
  - **Pagobancomat %.....**
  - **America Express %.....**

