

### Allegato 3

## DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore della Fondazione ITS D.E.MO.S.*»

Il sottoscritto Operatore .....

(ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede in ..... presenta la seguente Offerta Tecnica 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 disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

### **OFFRE**

Servizi oggetto dell'appalto

	Parametro merito tecnico	Unità di misura	Offerta
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OI		
2	Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa della Fondazione (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto)		
3	Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità		
4	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8		

Il sottoscritto Operatore .....

(ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede in ..... presenta la seguente Offerta Tecnica 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 disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

## **OFFRE**

Servizi opzionali [tali servizi non daranno luogo all'attribuzione di alcun punteggio ma devono essere obbligatoriamente delineati con le modalità previste dall'allegato 2 punti 3.1, 3.2, 3.3]

## Allegato 4

### DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

#### Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore della Fondazione ITS D.E.MO.S.*»

(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 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 della Fondazione per singola operazione di pagamento ordinato della Fondazione medesima mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	
6 Commissioni a carico della Fondazione per singola operazione di bonifico ordinato della Fondazione medesima, mediante <i>[se del caso]</i>	€	

*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		€
	<b>1 carta oltre 1carta fino a 10 carte</b>	
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	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	€
11	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	
12	<b>Numero di operazioni disposte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:</b>	€
	<b>fino a 5000</b>	
	<b>oltre 5000</b>	
	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA	
13	[ovvero, in alternativa]	€
	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato	
14	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	€
	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS	
15	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Visa/Mastercard %.....</b></li><li>• <b>Maestro %.....</b></li><li>• <b>Pagobancomat %.....</b></li><li>• <b>America Express %.....</b></li></ul>	%

**Tasso di interesse attivo offerto\*** \_\_\_\_\_

*\*(Si precisa che, ai fini dalla valutazione del merito economico, il tasso di interesse sarà utilizzato esclusivamente in caso di parità di punteggio fra più offerte concorrente e pertanto in detto caso l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior tasso di interesse attivo offerto)*

Il sottoscritto operatore dichiara 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)