**ALLEGATO [4]**

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura per l’affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a del Conservatorio G.B. Martini di Bologna*»**

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 disposta ad assumere l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

**OFFRE**

Servizi oggetto dell’appalto

| **OFFERTA ECONOMICA (Tabella B)** | *Importo offerto* |
| --- | --- |
| 1 | *Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | *Compenso e spese annue per attivazione e gestione* *servizi di remote banking (par. 2)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *3* | *Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo* *successivo all’invio del messaggio di presa in carico* |  |
|  | - prevista il giorno stesso | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | - prevista dopo un giorno | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | - prevista dopo due giorni | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *4* | *Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - 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 | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | - prevista dopo un giorno | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | - prevista dopo due giorni | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *5* | *Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici di stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti e i pagamenti di borse di mobilità Erasmus (par. 2.2)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *6* | *Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo, mediante strumento di pagamento diverso dal bonifico, esclusi i pagamenti di stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti e i pagamenti di borse di mobilità Erasmus (par. 2.2)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *7* | *Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)**1 carta* in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*oltre 1 carta sino a 5* in cifre  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* in lettere*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  | Commissione offerta:Commissione offerta: |
| *8* | *Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *9* | *Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *10* | *Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa (par. 2.4)* | Spread offerto in punti percentuale inaggiunta alla base minima:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *11* | *Tasso d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)* | Spread offerto in punti percentuale indiminuzione alla base massima:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *12* | *Contributo annuo finalizzato ad attività culturali (par. 3)* | Contributo offerto:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *13* | *Borse di studio annue per studenti (par. 3)* | N. borse annue offerte:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *14* | *Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.6)* | Remunerazione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *15* | *Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.7)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *16* | *Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.7)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *17* | *Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.7)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *18* | *Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.7)* | Commissione offerta:in cifre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |