

ALLEGATO 1

(Schema di offerta, da compilare su carta semplice)

Il sottoscritto Operatore _____ (denominazione o ragione sociale) con sede in _____ presenta la seguente Offerta dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

OFFRE

	Descrizione	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 bancario 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	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito 1 carta oltre 1 carta fino a 10 carte	€	
7	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	%	Indicare la percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'euribor trimestrale
8	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	Indicare la percentuale in aumento/diminuzione rispetto all'euribor trimestrale
9	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS / carta di credito ● Visa/Mastercard %..... ● Maestro %..... ● Pagobancomat %.....	%	

	<ul style="list-style-type: none"> ● America Express %..... 		
--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--

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 90° (novantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

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

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

- dotazione ordinaria ultimo anno [**25.900,76_€**] e ultimo triennio: [**79.149,27_€**].
- n. mandati emessi ultimo anno [**200**] e ultimo triennio: [**850**].
- n. reversali incassate ultimo anno [**50**] e ultimo triennio: [**270**].
- n. progetti europei ultimo anno [**1**] e ultimo triennio: [**3**].
- importo complessivo progetti europei ultimo anno [**13.000,00_€**] e ultimo triennio: [**53.746,00_€**].
- n. alunni: [**1007**].
- n. personale dipendente: [**233**].