

ALLEGATO 3

ALLEGATO [...] al Disciplinare di gara
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

**Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo
"Don Bosco" di Santa Maria di Licodia*»**

»

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 OIL	
2	Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (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	Percentuale applicata sul limite massimo dei 9/12 della <u>d</u> otazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi	%
-	-	

5	Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8
---	--

[Offerta tecnica da inserire in busta chiusa, recante la dicitura “Offerta Tecnica per servizi opzionali”]

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]

Realizzazione progetti formativi par. 3.1 del Capitolato tecnico
Offerta di prodotti finanziari par. 3.2 del Capitolato tecnico
Sponsorizzazione di progetti didattici par. 3.3 del Capitolato tecnico

Allegato 4

**ALLEGATO [...] al Disciplinare di gara
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto [...]*»

(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 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 <i>[se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento]</i> , 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 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	€	
15	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale <i>Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno:</i> <i>fino a 5000</i> <i>oltre 5000</i>	€	
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA [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	€	
18	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visa/Mastercard</i> %..... • <i>Maestro</i> %..... • <i>Pagobancomat</i> %..... • <i>America Express</i> %..... 	%	

Formattato: Giustificato,
Rientro: Sinistro: 9 pt

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 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)

Allegato 5
SCHEMA PUNTEGGI

I punteggi dovranno essere attribuiti sulla base dei criteri sotto elencati, sia relativamente al merito tecnico che economico.

La somma dei punteggi inerenti l'offerta tecnica e l'offerta economica deve essere sempre pari a 100.

Criteri di valutazione	Range Proposto	
	<i>da</i>	<i>A</i>
<i>Offerta Tecnica (tabella A)</i>	<i>10</i>	<i>15</i>
<i>Offerta Economica (tabella B)</i>	<i>90</i>	<i>85</i>
PUNTEGGIO TOTALE	100	100

In riferimento al merito tecnico (tabella A) e al merito economico (tabella B), per ogni singolo criterio viene suggerito un range di punti, ove il punteggio minimo, in caso di richiesta del servizio specifico, deve essere obbligatoriamente assegnato. Ogni singola Istituzione Scolastica può stabilire, in base alle proprie necessità, di modificare il punteggio massimo del range proposto, rispetto ai prodotti / servizi richiesti fra quelli facoltativi purché la somma tra merito tecnico e merito economico sia sempre uguale a 100. Non possono essere indicati elementi diversi da quelli previsti, possono solo essere non richiesti gli elementi indicati come facoltativi.

MERITO TECNICO (tabella A)	Range proposto	
	<i>Punteggio minimo</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1) Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)	<i>1</i>	<i>5</i>
2) Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)	<i>1</i>	<i>5</i>
3) Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)	<i>1</i>	<i>2</i>
4) Percentuale, applicata sul limite massimo dei 9/12 di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)	<i>4</i>	<i>8</i>
5) Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8	<i>1</i>	<i>5</i>

MERITO ECONOMICO (tabella B)	Range proposto	
	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1) <i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)</i>	15	30
2) <i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)</i>	15	30
3) <i>Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o incasso</i>	1	3
- prevista il giorno stesso	1	3
- prevista dopo un giorno	0,5	1
- prevista dopo due giorni	0	0
4) <i>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</i>	1	3
- prevista il giorno stesso	1	3
- prevista dopo un giorno	0,5	1
- prevista dopo due giorni	0	0
5) <i>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 (par. 2.2)</i>	3	8
6) <i>Commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento 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 (par. 2.2)</i>	3	8
7) <i>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)</i> 1 carta oltre 1carta fino a 10 carte	1	5
8) <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)</i>	1	5
9) <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)</i>	1	5
10) <i>Tasso d’interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)</i>	1	2
11) <i>Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)</i>	10	20
12) <i>Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)</i>	6	15
13) <i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)</i>	2	6
14) <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)</i>	2	8
15) <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8)</i>	2	8

Formattato: Rientro:
Sinistro: 4,8 pt

Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: fino a 5000 oltre 5000		
16) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8) [ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8)	2	8
17) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)	2	8
18) Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8) <ul style="list-style-type: none"> • Visa/Mastercard %..... • Maestro %..... • Pagobancomat %..... • America Express %..... 	2	8