

MODELLO D

All'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Direzione IV - Ufficio Gare e appalti
Via Cracovia n. 50
00133 – ROMA

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA, DI INCASSO DELLE TASSE, DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI (SPC) PER CONTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - C.I.G. 8232765499

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____
il _____, C.F. _____ nella sua qualità di
(carica sociale) _____ dell’Impresa

che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di¹

☐ **Impresa individuale** _____

☐ **Società** _____

☐ **Capogruppo di R.T.I. costituito** _____

☐ **Capogruppo di Consorzio Ordinario d’Imprese costituito** _____

☐ **Capogruppo di GEIE costituito** _____

☐ **Aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete** _____

(specificare la tipologia del contratto di rete come previsto all’art. 5 del Disciplinare di gara) _____

☐ **CONSORZIO DI COOPERATIVE** _____

☐ **CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE** _____

☐ **CONSORZIO STABILE** _____

☐ **SOCIETA’ CONSORTILE** _____

¹ Barrare il riquadro che interessa

OVVERO

Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, prov., via, etc.)	Carica sociale	Denominazione impresa

che partecipano alla gara in oggetto in qualità di costituendo²

☐ **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE** _____

☐ **CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE** _____

☐ **GEIE** _____

☐ **AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE** _____

(specificare la tipologia del contratto di rete come previsto all'art. 5 del Disciplinare di gara) _____

FORMULA/NO LA SEGUENTE OFFERTA:

² Barrare il riquadro che interessa

Offerta economica – DA INSERIRE NELLA BUSTA ECONOMICA

N.	DESCRIZIONE	IN CIFRE	IN LETTERE
1	Tasso di interesse attivo su eventuali depositi e conti correnti fuori tesoreria unica, con capitalizzazione annuale; l'offerta è da esprimere come spread percentuale in aumento su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali		
2	Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissioni disponibilità fondi e di massimo scoperto; l'offerta è da esprimere come spread percentuale in aumento (MAX 1,50%) o in diminuzione su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali		
3	Commissioni dei servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti – SPC suddivise in:		
3.a)	Canone PAGOPA (MAX 250,00 € + iva al mese) (comprensivo di connessione al NODO, gestione scadenziere e front end)		
3.b)	Commissione Generazione IUV (MAX 0,08 € + iva)		
3.c)	Commissione carico posizioni debitorie (escluse cancellazioni) (MAX 0,24 €+iva)		
3.d)	Commissione cancellazione posizioni debitorie (gratis)		
3.e)	Commissione rendicontazione (MAX 0,20 €+iva)		
3.f)	Commissione pagamenti front end carrello (MAX 0,20 €+iva)		
3.g)	Commissioni avvisatura (MAX 0,20+iva)		
4	Commissione (espressa in valori percentuali) sulle polizze fideiussorie richieste dall'Ateneo sull'importo garantito (MAX 0,35%)		
5	Importo del contributo annuo per iniziative culturali, per il finanziamento di progetti didattici, di ricerca e, comunque, finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali dell'Ateneo (MIN 80.000,00 €)		
6	Condizioni a favore dei dipendenti e studenti distinte per:		
6.a)	Spese tenuta conto:		
6.a.1	Canone mensile		
6.a.2	Numero operazioni in franchigia		
6.a.3	Costo unitario operazioni oltre franchigia		
6.a.4	Costo liquidazione trimestrale interessi creditori		
6.a.5	Costo liquidazione trimestrale interessi debitori		
6.a.6	Costo estinzione conto corrente		
6.a.7	Costo carnet assegni		
6.a.8	Costo domiciliazione utenze		

Offerta economica – DA INSERIRE NELLA BUSTA ECONOMICA

6.b)	Carta di debito:		
6.b.1	Quota emissione		
6.b.2	Canone annuo		
6.b.3	Costo prelievo presso sportello automatico Istituto cassiere		
6.b.4	Costo prelievo presso sportello automatico altro Istituto		
6.c)	Scoperto di conto corrente:		
6.c.1	Importo massimo concesso in termini di mensilità di stipendio		
6.c.2	% sconto rispetto al TAEG offerto per la medesima operazione alla clientela analoga (1)		
6.d)	Costo invio estratto conto		
6.e)	Carta di credito:		
6.e.1	Quota di emissione		
6.e.2	Canone annuo		
6.e.3	Giorno di valuta per l'addebito delle spese		
6.e.4	Costo del servizio 'ALERT SMS per movimenti		
6.e.5	Commissione anticipo contante		
6.f)	Prestiti Personali:		
6.f.1	Importo massimo concedibile		
6.f.2	Periodo massimo di rimborso espresso in mesi		
6.f.3	% sconto rispetto al TAEG offerto per la medesima operazione alla clientela analoga (1)		
6.g)	Costo bonifico:		
6.g.1	Costo bonifico trasmessi telematicamente con accredito su c/c presso Istituto Cassiere		
6.g.2	Costo bonifico trasmessi telematicamente con accredito su c/c presso altro Istituto		
6.g.3	Costo bonifico con addebito su c/c con accredito su c/c presso Istituto cassiere		
6.g.4	Costo bonifico con addebito su c/c con accredito su c/c presso altro istituto		
6.g.5	Costo bonifico con pagamento a sportello su agenzia Istituto cassiere		
6.g.6	Costo bonifico con pagamento a sportello su agenzia altro Istituto		
6.g.7	Costo bonifico istantaneo		
6.h)	Costo ad operazione per pagamento tasse ed utenze varie		
6.i)	Condizioni per il rilascio della Carta Multiservizi:		
6.i.1	quota emissione		
6.i.2	Canone mensile		
6.i.3	Commissioni su ricarica in contante tramite filiale, ATM o altri canali		
6.i.4	Commissioni su ricarica tramite Internet		

Offerta economica – DA INSERIRE NELLA BUSTA ECONOMICA

6.i.5	Commissioni su ricarica tramite filiale (no contante)		
6.i.6	Commissioni su ricarica tramite ATM (no contante)		
6.i.7	Costo accredito stipendio e/o pensione		
6.i.8	Costo Prelievo ATM		
6.i.9	Costo Domiciliazione utenze e RID		
6.i.10	Costo Pagamento MAV		
6.i.11	Costo Pagamento acquisti su internet		
7	Stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice		
8	Stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.		

N.B.: In caso di raggruppamento costituendo, la dichiarazione di offerta deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Luogo, data e sottoscrizione digitale.....