

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
CAMPOBASSO



ALLEGATO E – OFFERTA TECNICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
CIG 90909633FE**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato a _____ (_____), il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (____)

Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente

“ _____ ”

con sede legale in _____ (____)

Via _____, n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
- Procuratore speciale / generale

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

01	<p>Agenzie presenti sul territorio delle Regioni: Molise, Abruzzo, Puglia, Campania e Lazio</p> <p>Numero delle agenzie operative aperte al pubblico sui territori indicati alla data di presentazione dell'offerta:</p> <hr/> <hr/>
02	<p>Condizioni riservate agli studenti e dottorandi iscritti all'Università degli Studi del Molise in ordine a (breve descrizione dei servizi offerti)</p> <p>a) Concessione di finanziamento per il pagamento delle tasse universitarie secondo la formula del tasso 0 (zero spese istruttoria, zero tasso debitore delle rate per 12 mesi, zero costo incasso):</p> <hr/> <hr/> <p>b) Apertura di conto corrente a costo zero che offra oltre alle funzioni base del conto anche funzionalità di home banking e possibilità di utilizzo di mobile payment:</p> <hr/> <hr/> <p>c) Rilascio a costo zero di carta prepagata e canone annuo zero:</p> <hr/> <hr/> <p>d) Offerta a condizioni agevolate di ulteriori servizi:</p> <hr/> <hr/>
03	<p>Relazione tecnica sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento agli aspetti tecnico-informatici ed alle modalità di interscambio ed interazione con il Sistema Informativo di Ateneo, in base ai seguenti criteri (breve descrizione dei servizi offerti)</p> <p>a) Organizzazione complessiva del servizio (viene valutata con maggior favore l'offerta che dimostra un alto grado di adeguamento agli standard previsti dal capitolato e un alto grado di flessibilità di risposta alle eventuali problematiche operative):</p> <hr/> <hr/> <p>b) Elementi migliorativi sulla resa del servizio rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale (viene valutata con maggior favore l'offerta che prevede soluzioni e attività aggiuntive rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale):</p> <hr/> <hr/>

	<p>c) Tecnologie utilizzate (viene valutata con maggior favore l'offerta che dimostra un alto grado di efficienza e assistenza tecnologica con particolare riferimento al sistema di remote banking e agli strumenti di interrogazione della situazione contabile e di estrazione dati in formato pdf e xlsx, quali movimenti, saldi, ecc):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
04	<p>Proposta per strumenti di accompagnamento finanziario a favore dell'Università finalizzati alla partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici (es. PNRR, edilizia, grandi attrezzature etc...)</p> <p>Proposta descrittiva degli strumenti finanziari e delle relative condizioni economiche che l'Istituto mette a disposizione dell'Università per la realizzazione di progetti di investimento o la partecipazione a bandi competitivi.</p> <p>La proposta dovrà indicare altresì i tempi di concessione del finanziamento.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
05	<p>Incremento dell'importo previsto per le anticipazioni di cassa (10 milioni di euro - art. 25 del capitolato speciale d'appalto)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
06	<p>Tasso Attivo (da applicarsi in caso di cessazione del regime di Tesoreria Unica e di ritorno al c.d. sistema di Tesoreria Mista)</p> <p>Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa dell'Università detenute presso la Banca Cassiere dovrà essere espresso sotto forma di spread positivo rispetto all'EURIBOR a tre mesi (EURIBOR + spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso, il valore medio del mese precedente:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
07	<p>Tasso debitore (da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria)</p> <p>Il tasso di interesse passivo da applicare all'eventuale utilizzo di anticipazione di cassa dell'Università dovrà essere dichiarato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto all'EURIBOR a tre mesi (EURIBOR +/- spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso, il valore medio del mese precedente:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
08	<p>Mutui a tasso variabile</p> <p>Il tasso di interesse variabile sui mutui a favore dell'Università dovrà essere dichiarato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto all'Euribor a sei mesi (EURIBOR +/- spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso, il valore medio del mese precedente:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

09	<p>Postazioni ATM tipo Bancomat</p> <p>Il concorrente potrà presentare un'offerta relativa alla disponibilità ad installare presso le Strutture Universitarie o presso l'Amministrazione Centrale, postazioni ATM tipo "Bancomat". In particolare lo "sportello automatico" dovrà consentire (mediante l'introduzione di tessera a banda magnetica o a microchip o altro nell'apposito spazio del distributore, la digitazione del PIN [Personal Identification Number] e la selezione del servizio richiesto attraverso un percorso guidato): il prelevamento di banconote o l'utilizzo di altre operazioni connesse, quali la lettura del saldo, la stampa degli estratti conto, o della lista dei movimenti, ricariche di telefoni cellulari delle principali compagnie telefoniche, pagamento tasse universitarie; di operare con carte afferenti ai principali circuiti internazionali del settore:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
10	<p>Fidejussioni – Tempo di rilascio</p> <p>Per il rilascio di fidejussioni il concorrente potrà offrire un numero di giorni inferiore a quelli stabiliti nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

_____, li _____

(luogo, data)

Firma

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____ *per l'Impresa* _____

firma _____ *per l'Impresa* _____