

**OGGETTO: Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria per l'Istituto Oncologico Veneto per la durata di 3 anni.**

La sottoscritta SANDRA FURLETTI  
nata in Svizzera il 4 ottobre 1964  
in qualità di Procuratore (procura speciale in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712)  
della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3  
codice fiscale 00884060526; partita IVA 01483500524

**DICHIARA**

di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata:

RIF.	RIF.	SERVIZI PREVISTI NEL CONTRATTO DI TESORERIA	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA STIMATA/ANNO	VALORE ANNUO STIMATO	IMPORTO BASE D'ASTA 3 ANNI	IMPORTO ANNUO OFFERTO	IMPORTO TRIENNALE OFFERTO
<b>SERVIZI A CANONE:</b>								
1	a	Servizio per gestione Pagamenti e Riscossioni	come da articolo 5 e ss. del Capitolato Speciale	n. 1			€ 16.620,00	€ 49.860,00
	b	Servizio di messa a disposizione di POS		n. 3			€ 0,00	€ 0,00
	c	Servizio di messa a disposizione di n. 1 cassetta di sicurezza		n. 1			€ 0,00	€ 0,00
	d	Servizio di messa a disposizione del fondo cassa		n. 3			€ 0,00	€ 0,00
	e	Servizio di tenuta conto donazioni e gestione on-line		n. 1			€ 0,00	€ 0,00
	f	Servizio di messa a disposizione ATM		n. 1			€ 0,00	€ 0,00
<b>VALORE STIMATO PER I SERVIZI A CANONE</b>					<b>€ 16.940,00</b>	<b>€ 50.820,00</b>	<b>€ 16.620,00</b>	<b>€ 49.860,00</b>
2	a	<b>COMMISSIONI BANCOMAT E CARTE DI CREDITO</b>	Valore del transato	€ 950.000/ANNO	PAGOBANCOMAT Commissione: 0,69% [€ 6.476,94/ANNO]	€ 19.665,00	Commissione PAGOBANCOMAT 0,62% € 5.890,00	Commissione PAGOBANCOMAT 0,62% € 17.670,00
	€1.150.000/ANNO			CARTE DI CREDITO Commissione:1,80% [€ 20.761,66/ANNO]	€ 62.100,00	Commissione CARTE DI CREDITO 1,56% € 17.940,00	Commissione CARTE DI CREDITO 1,56% € 53.820,00	
3	a	<b>SERVIZIO DI PAGAMENTO VALUTA ESTERA</b>	Valore del transato	€ 100.000,00/ANNO	Commissione: 0,18%	€ 540,00	Commissione 0,18% € 180,00	Commissione 0,18% € 540,00
	b		Numero fatture	50	€ 12,50 cad.	€ 1.875,00	Commissione € 12,50 € 625,00	Commissione € 12,50 € 1.875,00
<b>TOTALE BASE D'ASTA</b>						<b>€ 135.000,00</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI 3 ANNI (RIF. 1+2+3)al netto di imposte e contributi di legge (max 2 cifre decimali)</b>							<b>€ 123.765,00</b>	

**PERCENTUALE DI RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA 8,32%**

Tutti i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

PERCENTUALE DI SPREAD offerta 1,35%

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**Struttura economica dell'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016. Si chiede di compilare il seguente schema di dettaglio**

Voci di prezzo:	Costo ANNUO
costi industriali	€ 9.368,60
costi generali	€ 1.493,43
costi della manodopera	€ 4.678,34
costi per le spese per la salute e sicurezza	Ricompresi nei costi generali
costi per la formazione del personale	Ricompresi nei costi della manodopera
oneri sicurezza aziendale	€ 220,00
utili di impresa	€ 859,63
oneri della sicurezza in relazione ai rischi	€ 0,00