

MODULO DI OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (Allegato A)

Oggetto: Affidamento del servizio finanziario di cassa e gestione dei flussi telematici.

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Istituto _____, con sede in _____, via
_____, formula la seguente proposta relativamente al servizio in oggetto:

L'Istituto si impegna a garantire i seguenti standard operativi e tecnologici:

1. Gestione degli Ordinativi Informatici

- Piena operatività nella ricezione, elaborazione e restituzione degli esiti degli Ordinativi Informatici in formato OIL.
- Perfetta compatibilità telematica con i tracciati record utilizzati dall'Azienda.

2. Interoperabilità e Integrazione Gestionale

- Garantito il colloquio telematico bidirezionale con il software gestionale di ARTE Genova.
- Trasmissione giornaliera automatizzata dei "Giornali di Cassa" telematici.
- Sistemi di riconciliazione automatica degli incassi e dei pagamenti.

3. Sicurezza Informatica e Business Continuity

- Accessi garantiti tramite protocolli di autenticazione forte (SCA).
- Utilizzo di protocolli di crittografia TLS aggiornati.
- Servizio di assistenza tecnica dedicata e specialistica per la risoluzione di anomalie di trasmissione entro 4 ore lavorative.

OFFERTA ECONOMICA

In merito alle condizioni economiche e di affidamento, si propone quanto segue:

4. Apertura di Credito (Fido)

- **Massimale garantito:** € _____ per elasticità di cassa.
- **Tasso debitore applicato (spread su Euribor):** []%
- **Commissione di messa a disposizione fondi:** []% (se prevista).

5. Costi del Servizio e Commissioni

L'offerta si intende "tutto compreso", includendo oneri di intermediazione tecnologica, conservazione sostitutiva e utilizzo piattaforme CBI:

- **Canone annuo per tenuta conto e Home Banking:** € _____
- **Costi per conservazione a norma degli ordinativi:** € _____
- **Esenzione costi commissioni per singolo ordinativo**
- **Esenzione costi commissioni per bonifici bancari**
- **Esenzione canone apparecchiature POS**

Eventuali altri servizi inclusi nell'offerta: _____

DICHIARAZIONE DI VINCOLO

La presente offerta si intende **vincolante** per un periodo di 180 giorni dalla data odierna. L'Istituto dichiara di aver preso piena visione delle necessità operative di ARTE Genova e di possedere i requisiti tecnici obbligatori richiesti.

Luogo e Data: _____

Firma e Timbro (Legale Rappresentante):