

**Fac-simile Offerta Tecnica**

Il sottoscritto<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_

**CONSAPEVOLE CHE**

La Commissione giudicatrice potrà assegnare punteggio pari a zero relativamente agli aspetti migliorativi non chiaramente esplicitati o non idoneamente documentati.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza del fatto che il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati descrivono in maniera dettagliata i requisiti minimi del servizio e di aver formulato un'offerta che soddisfa tali requisiti;  
e
- che l'Impresa è in possesso di idonea struttura in grado di garantire il SERVIZIO DI CASSA PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto - CIG n. 91895153AD con le seguenti specifiche:

**ELEMENTI DISCREZIONALI (MAX 65 PUNTI)**

**A) Modalità di gestione del servizio - Massimo punti 15**

- organigramma funzionale dei soggetti coinvolti nei diversi processi che dimostri snellezza delle procedure (minor numero di passaggi amministrativi interni) pur nell'ambito di precisi ruoli di responsabilità, a garanzia della qualità del servizio;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- esistenza di un ufficio dedicato alla gestione degli Enti Pubblici e relativa esperienza maturata;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

<sup>1</sup> *Allegare copia fotostatica di un documento d'identità di ciascun soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta da un soggetto non risultante nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, dovrà essere allegato, in originale o in copia conforme all'originale, l'atto che attesta i poteri di firma e di impegno economico del firmatario.*

- minor ricorso all'esternalizzazione dei servizi di lavorazione dei pagamenti o di altri servizi strumentali alla gestione del rapporto di cassa;

Descrizione del servizio .....  
.....

*eventualmente:* ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- esperienza e specifica formazione del personale che verrà dislocato presso lo sportello bancario di cui all'Art. 30 del capitolato speciale d'appalto.

Descrizione del servizio .....  
.....

*eventualmente:* ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

## **B) Home Banking - Massimo punti 20**

- possibilità di effettuare ricerche delle operazioni (per l'anno in corso e per quelli precedenti) per tipologia, importo, nome del beneficiario, numero identificativo dell'operazione e date;

Descrizione del servizio .....  
.....

*eventualmente:* ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- interrogazione degli archivi con più filtri combinabili tra loro con operatori booleani (AND, OR, NOT);

Descrizione del servizio .....  
.....

*eventualmente:* ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di creare una reportistica in tempo reale sulla base di criteri impostabili e combinabili tra loro;

Descrizione del servizio .....  
.....

*eventualmente:* ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di gestione per l'Università delle profilature degli utenti in base ai rispettivi privilegi attraverso apposite funzionalità;

Descrizione del servizio .....  
.....

*eventualmente:* ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- esistenza di un "cruscotto" unico per tutte le funzionalità (es. rendicontazione dei MAV, interrogazioni di mandati e reversali);

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di visualizzazione in *real time* del saldo di cassa, sia su conto corrente che in Banca d'Italia, nonché di visualizzazione delle verifiche di cassa;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di invio di flussi documentali di entrate e uscite (es. provvisori di entrata, provvisori di uscita), compresi documenti tipo excel;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di acquisizione e restituzione su base giornaliera dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti disposti dall'Università;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di recepire il flusso dei mandati/reversali estinti da parte dell'Istituto Cassiere;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

- possibilità di trasmissione telematica dei modelli di delega di pagamento F24 per il versamento di imposte e contributi;

Descrizione del servizio .....  
.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

**Indicare di seguito le credenziali per l'accesso ad una Demo di prova del software/portale per i servizi di Home banking:**

id: .....

psw: .....

### **C) Carta multiservizi - Massimo punti 15**

- funzionalità migliorative connesse alle caratteristiche minime previste nel capitolato speciale d'appalto (art. 28);

Descrizione del servizio .....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

**D) Ulteriori servizi offerti - Massimo punti 5**

- ulteriori servizi/prodotti migliorativi offerti, connessi ai servizi/prodotti di cui alle precedenti lettere A), B) e C) e relativi tempi di realizzazione;

Descrizione del servizio .....

.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

**F) Agevolazioni particolari nei servizi dell'Operatore riservate ai dipendenti ed agli studenti - Massimo punti 5**

-condizioni nonché ulteriori benefici che l'Operatore Economico intende offrire ai dipendenti e agli studenti ai sensi dell'art 41 del Capitolato Speciale d'Appalto

Descrizione del servizio .....

.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

**G) Valutazione ruolo tecnologico per il servizio PagoPA - Massimo punti 5**

- ruolo di partner tecnologico, senza ulteriori oneri a carico dell'Università, in relazione al servizio PagoPA di cui all'art 10 del Capitolato Speciale d'Appalto

Descrizione del servizio .....

.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

**ELEMENTI QUANTITATIVI (MAX 5 PUNTI)**

**E) Ordinativo informatico - Massimo punti 5**

**N.B.:** gli ordinativi sono inviati dall'Università entro le h. 12.00 e devono sempre essere registrati con valuta in pari giorno solare.

- tempo di lavorazione degli ordinativi

N. ORE: \_\_\_\_\_ N. MINUTI \_\_\_\_\_

Il minor tempo di lavorazione sarà valutato secondo la seguente formula:

$TLb / TLo * 5$

Laddove:

-TLo è il tempo di lavorazione offerto

-TLb è il tempo di lavorazione più basso tra le offerte presentate

Descrizione del servizio .....

.....

eventualmente: ☐ SI RIMANDA ALL'ALLEGATO \_\_\_\_

sottoscrivere con firma digitale