

**PARTE 1)**

**ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RISPOSTA ALL'AVVISO DI RICERCA DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI "COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA" E DEI COMUNI ADERENTI ALLA STESSA PER ANNI 5 DECORRENTI DAL 01/01/2022 – CIG: Z6F342C488**

\_\_l\_\_ sottoscritt\_ ..... nat\_ il.....  
a..... residente in ..... Via ..... n.

.....

**in qualità di (Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore)**

.....

**dell'istituto**..... con  
sede in ..... Via .....n..... email  
..... PEC ..... codice fiscale  
n..... partita IVA n..... ,

**MANIFESTA**

il proprio interesse a partecipare all'indagine preliminare esplorativa per l'individuazione degli operatori economici da consultare nell'ambito della procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 D.lgs. 50/2016, per il Servizio di Tesoreria dell'**Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtrivera"** e di tutti i comuni aderenti alla stessa, come:

- impresa singola, **ovvero**
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; **ovvero**
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

## DICHIARA:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni ed i contenuti di cui all'avviso pubblico, allo schema di convenzione e di impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle Leggi vigenti, del Regolamento di contabilità dell'Ente, delle disposizioni contenute nello schema di Convenzione e nell'Avviso pubblico;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n.159/2011;
- di presentare unitamente alla presente (BUSTA 1) il modulo di D.G.U.E. compilato come da formulario pubblicato dall'Ente;
- di essere iscritto presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, precisando:  
luogo di iscrizione \_\_\_\_\_ n. iscrizione  
\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ iscrizione  
\_\_\_\_\_;
- di presentare unitamente alla presente (BUSTA 1) una Visura Camerale in corso di validità;
- di essere autorizzato a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 385/1993;
- di avere almeno uno sportello attivo sul territorio provinciale (Prov. AT);
- di indicare la Sede/Sportello del Comune di .....sita/o in via ..... quale filiale di riferimento per l'esecuzione del servizio di Tesoreria;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere tutte le attività necessarie al fine di dare avvio al Servizio dal 01/01/2022 anche, nel caso, nelle more della stipulazione del contratto;
- di essere in grado di ottemperare, a partire dalla data di avvio del servizio, alla normativa in materia di:  
a) gestione del SIOPE+;  
b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n.22 del 15/01/2018;
- di rispettare tutte le norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili;
- di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 87 comma 4-bis del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

- che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998 (se trattasi di istituti di credito);
- di non aver instaurato, con soggetti già dipendenti dell'Amministrazione appaltante che nel triennio precedente la loro cessazione dal servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con l'impresa concorrente, rapporti lavorativi o professionali nel triennio successivo alla loro cessazione dal servizio;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura (Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016); i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- di praticare, nei confronti dell'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Valtriviera", in caso di affidamento del Servizio di Tesoreria, le seguenti condizioni tecniche ed economiche per l'intera durata del periodo:

## PARTE 2)

### PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI TESORERIA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 63 D.LGS. 50/2016)

CONDIZIONI TECNICHE (MAX 70 PT.)	PROPOSTA OFFERTA
<p>1. Monte ore settimanale* di operatività del servizio garantita dal candidato sul territorio dell'Unione.</p> <p>*Il numero del monte ore settimanale che l'operatore dovrà indicare è dato dalla media del n. ore settimanale di apertura al pubblico (sportello) calcolata tra tutte le filiali presenti sul territorio dell'Unione (Comuni di Cantarana, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Roatto e San Paolo Solbrito)</p> <p>MAX 14 PUNTI</p>	<p>n. _____</p>
<p>2. Numero di Enti Pubblici* serviti dal candidato sul territorio Regionale al 31/12/2021.</p> <p>*Ai fini della definizione della categoria degli Enti Pubblici, rileva la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali» di cui all'art. 3 comma 1 del D.lgs. 50/2016</p> <p>MAX 14 PUNTI</p>	<p>n. _____</p>
<p>3. Numero di giorni necessari per l'accredito di versamenti sui conti correnti aperti presso filiali del medesimo candidato Tesoriere</p> <p>MAX 14 PUNTI</p>	<p>n. _____</p>

<p>4. Numero di giorni necessari per l'accredito di versamenti su conti correnti aperti presso istituti diversi dal candidato Tesoriere MAX 14 PUNTI</p>	<p>n. _____</p>
<p>5. Servizio aggiuntivo e migliorativo offerto, senza oneri ulteriori per l'Ente, dal candidato nell'ambito del servizio di Tesoreria.</p> <p><u>Breve descrizione del servizio:</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>MAX 14 PUNTI</p>	<p>Valore di mercato del servizio migliorativo offerto € _____,____</p>

<p><b>CONDIZIONI ECONOMICHE (MAX 30 PT.)</b></p>	<p><b>PROPOSTA OFFERTA</b></p>
<p>6. Ribasso percentuale sul corrispettivo del servizio posto a base d'asta di € 7.900,00 annui (3 decimali) MAX 5 PUNTI</p>	<p>- _____,____ %</p>
<p>7. Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale (2 decimali) MAX 5 PUNTI</p>	<p>_____,____ %</p>
<p>8. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria (2 decimali) MAX 5 PUNTI</p>	<p>_____,____ %</p>
<p>9. Importo su base annua corrisposto dal candidato tesoriere all'Ente a titolo di contributo di sponsorizzazione MAX 5 PUNTI</p>	<p>Valore del contributo € _____,____</p>
<p>10. Commissioni applicate a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito MAX 5 PUNTI</p>	<p>€ _____,____</p>
<p>11. Commissioni applicate a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat MAX 5 PUNTI</p>	<p>€ _____,____</p>

La presente proposta tecnico-economica è valida per 180 (centottanta) giorni dalla

scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

li, \_\_\_\_\_

*FIRMA E TIMBRO*

\_\_\_\_\_

**N.B.** in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente proposta tecnico-economica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.

I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio di cui in oggetto, a costituirsi in Associazione Temporanea conformandosi alla disciplina dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

I/il sottoscrittore/i allega/no al presente modulo copia della carta di identità, a pena di nullità dell'offerta.