

**ALL.**

**Al Comune di Pian Camuno**

protocollo@pec.comune.piancamuno.bs.it

**OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pian Camuno per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) stato  
\_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di  
rappresentante legale o soggetto munito di procura della  
Società \_\_\_\_\_ con sede nel comune di  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
telefono n. \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

Che la società \_\_\_\_\_  
Sia ammessa a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pian Camuno per il periodo 01.01.2024/31.12.2024, che sarà effettuata mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.-.36/2023.

A corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n° 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.

### **DICHIARA**

(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR N° 445/2000)

- 1) Di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell'avviso e dello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 4 del 01.03.2019;
- 2) Che la società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
  - Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. (come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria);
  - Iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
  - Insussistenza cause di esclusione elencate nell'art. 94 (esclusione automatica) e art. 95 (esclusione non automatica, previo contraddittorio) del D.Lgs. 36/2023;

- Insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011;
  - Essere in regola con le leggi n° 68/1999 e n° 383/2001;
- 3) che la società ha svolto, senza contestazione per inadempienze e/o applicazioni di penali, per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni (2018-2019-2020-2021-2022) servizi di tesoreria per non meno di tre Comuni con almeno 3.000 abitanti
  - 4) Che la società garantirà e manterrà nel Comune di Pian Camuno una filiale/sportello operativo destinato a tale servizio per tutta la durata della convenzione;
  - 5) Di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio servizio – alla normativa richiamata nella convenzione;
  - 6) Che la società dispone di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
  - 7) Che le condizioni economiche che si propone di applicare sono:

DESCRIZIONE	OFFERTA ( in cifre e lettere)
<b>TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria:</b> valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, NULLO o in AUMENTO, rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)	Valore dello spread NULLO o in AUMENTO  _____
<b>TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere:</b> valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione.	Valore dello spread in AUMENTO  _____
<b>CONCESSIONE DI MUTUI – Tasso di interesse passivo su mutui ventennali a tasso fisso concessi al comune: scostamento rispetto a IRS 20 anni (Lett.)</b>	Valore dello spread in DIMINUZIONE  _____
<b>COMMISSIONE % APPLICATA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DEL COMUNE max 0,3%</b>	% _____
<b>COMMISSIONE O SPESE SU MANDATI DI PAGAMENTO ESTINTI TRAMITE VAGLIA, BOLLETTINI DI C/C POSTALE, ASSEgni POSTALI LOCALIZZATI</b>	€ _____
<b>CANONE MENSILE PER POSTAZIONE POS (max Euro 20,00)</b>	€ _____
<b>CANONE MENSILE PER E-COMMERCE (max Euro 20,00)</b>	€ _____
<b>COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI BONIFICO:</b> commissione unitaria per bonifici su altri istituti, eccedenti l'importo di Euro 1.000,00 (gratuiti importi fino ad Euro 1.000,00) – max Euro 3,00. Sono esclusi i bonifici per pagamenti stipendi ed assimilati al personale dipendente.	€ _____

**Luogo e data** \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_./\_\_\_\_./\_\_\_\_

**Firma del richiedente**