

PARTE 1)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOTTA DE'
CONTI PER ANNI 4 OVVERO PER IL PERIODO 01.07.2025 – 31.12.2029**

Il sottoscritto _____

nato a _____ (Prov. _____) il _____

residente nel Comune di _____ (Prov. _____)

Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____

legale rappresentante o soggetto munito di procura

dell'Istituto _____

con sede nel Comune di _____ (Prov. _____)

Stato _____ Via/Piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

pec _____

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 essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n.36/2023;

che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n.159/2011;

- 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 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 impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere tutte le attività necessarie al fine di dare avvio al Servizio dal 01.07.2025 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 movimenti contabili attraverso Piattaforma SIOPE +;
 - b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n.22 del 15/01/2018 per l'evoluzione dell'utilizzo di pagamenti digitali;
- 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.
- 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 del Comune di Motta de' Conti, 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 DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

CONDIZIONI TECNICHE (MAX 70 PT.)	PROPOSTA OFFERTA
<p>1. N. di sportelli (e loro ubicazione) aperti entro la distanza di Km. 25 dalla sede del Comune di MOTTA DE' CONTI (versamenti di contante da Agenti contabili, consegna documenti, pagamenti dei contribuenti)</p> <p>MAX 15 PUNTI</p>	<p>n. _____</p>
<p>2. Numero di Enti Pubblici* per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria sul territorio della Provincia di Asti.</p> <p>*Ai fini della definizione della categoria rileva la definizione di «amministrazioni sub-centrali» di cui all'art. 1 comma 1, lett. c) dell' Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023</p> <p>MAX 15 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 10 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</p> <p>MAX 10 PUNTI</p>	<p>n. _____</p>
<p>5. Servizio aggiuntivo e/o migliorativo offerto, senza oneri ulteriori per l'Ente, dal candidato nell'ambito del servizio di Tesoreria.</p> <p>MAX 20 PUNTI</p>	<p>Dovranno essere specificati i servizi aggiuntivi o migliorativi che si intende offrire, tramite una Relazione</p>

CONDIZIONI ECONOMICHE (MAX 30 PT.)	PROPOSTA OFFERTA
<p>6. Offerta proposta sul corrispettivo del servizio posto a base d'asta di € 2.000,00 annui (ovvero € 8.000,0 per i quattro anni) MAX 16 PUNTI</p>	<p>Annuale _____, _____</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 MAX 1 PUNTI</p>	<p>_____, _____ %</p>
<p>8. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria MAX 3 PUNTI</p>	<p>_____, _____ %</p>
<p>9. Commissioni applicate a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito MAX 5 PUNTI</p>	<p>€ _____, _____</p>
<p>10. 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 / TIMBRO
Firmato digitalmente
