

COMUNE DI ALBERA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

n. **80**

Data **29/11/2024**

OGGETTO:

AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15/06/2024 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio al sottoscritto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 26/01/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2026;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26/01/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

PRESO ATTO che gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell’art. 209, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (TUEL) “ ----- *consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.*”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/10/2024 e n. 29 in data 28/11/2024, esecutiva, con la quali il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione e le modifiche allo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, incaricando il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario per l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria mediante la procedura di gara di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che l’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Al comma 2 si stabilisce inoltre che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’Organo Consiliare dell’Ente;

RISCONTRATO che ai sensi dell’art. 208, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il servizio di tesoreria dei comuni non capoluoghi di provincia può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, nonché a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo e inoltre ad altri soggetti abilitati per legge;

VISTO il parere espresso dall’Anac prot. FUNZ CONS 49/2023, con il quale l’Autorità ha evidenziato che, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di importo inferiore alla soglia di 140.000,00 Euro, l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, pertanto di stabilire, i seguenti requisiti di carattere tecnico per la partecipazione alla manifestazione di interesse:

- di aver svolto nel triennio 2021/2023 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- di essere in possesso di sportello attivo di tesoreria situato nel territorio provinciale, entro 30 km di distanza dalla sede dell'ente;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni cinque, - rinnovabili qualora la normativa al tempo vigente lo consenta -, mediante la procedura di gara di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, come da indirizzo del Consiglio comunale;

RITENUTO, quindi, di procedere ad un'indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico con al quale affidare il servizio di tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029, mediante trattativa diretta sul Mepa;

VALUTATO di procedere attraverso il portale MEPA, mediante trattativa diretta con l'operatore economico che avrà dichiarato la propria volontà a partecipare alla trattativa e che avrà formulato l'offerta migliore secondo il modulo di offerta allegato alla domanda, sulla base della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/10/2024;

VISTI:

- l'avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del Servizio di Tesoreria del Comune di Albera Ligure per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di domanda di manifestazione di interesse, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di offerta economica, allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE

- Il RUP individuato è il sottoscritto Responsabile del settore Amministrativo e contabile;
- l'invito a partecipare alla trattativa diretta verrà inviato all'operatore economico che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbia presentato entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse, sulla base della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2024;
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
- non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
- la procedura di affidamento sarà espletata anche in caso di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse;
- ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura;

DATO ATTO che in ordine al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AVVIARE la procedura per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale di cui in premessa.

DI APPROVARE la seguente documentazione:

- l'avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento mediante Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del Servizio di Tesoreria

del Comune di Albera Ligure per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- il modello di domanda di manifestazione di interesse, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- il modello di offerta economica, allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

DI STABILIRE, i seguenti requisiti di carattere tecnico per la partecipazione alla manifestazione di interesse:

- di aver svolto nel triennio 2021/2023 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

- di essere in possesso di sportello attivo di tesoreria situato nel territorio provinciale, entro 30 km di distanza dalla sede dell'ente.

DI DARE ATTO che

- Il RUP individuato è il sottoscritto Responsabile del settore Finanziario;

- l'invito a partecipare alla trattativa diretta verrà inviato all'operatore economico che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbia presentato entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse sulla base della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/10/2024;

- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;

- non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;

- la procedura di affidamento sarà espletata anche in caso di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse;

- ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura.

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai sensi del Dlgs 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RENATO LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 29/11/2024.

DATA 29/11/2024

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO



ALLEGATO A)

COMUNE DI ALBERA LIGURE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Il Comune di Albero Ligure intende procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 all'affidamento del servizio di Tesoreria tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (MEPA per il periodo 01/01/2025-31/12/2029 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni, se consentito dalla normativa a suo tempo vigente lo consentirà).

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non vincolante per l'Ente ed è finalizzato ad individuare il maggior numero di operatori economici, idonei ad essere invitati a presentare offerta mediante successiva trattativa diretta in MEPA. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale. pertanto, non è prevista nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva fase della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto.

Il Comune di Albero Ligure provvederà, a seguito dell'espletamento della seguente indagine di mercato a perfezionare l'affidamento ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023 in tema di ciclo degli appalti mediante trattativa diretta con l'operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo, sulla base dei criteri sotto indicati. Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:

Allegato C) schema di presentazione della "istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti";

Allegato B) schema di convenzione/contratto di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 30/10/2024 e integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 29/11/2024.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria comunale disciplinato dal titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o norme pattizie. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Concessione di Servizi bancari e finanziari.

L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione del Servizio Tesoreria del Comune di Albero Ligure, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/10/2024 e n. 29 in data 28/11/2024.

L'operatore economico che avrà dichiarato la propria volontà a partecipare alla trattativa sarà invitato alla successiva procedura di affidamento che verrà indetta sul portale acquisti ME.PA. mediante trattativa diretta.

Pertanto è necessaria l'iscrizione come operatore economico sulla suddetta piattaforma.

Le domande di riscontro alla presente manifestazione di interesse dovranno pervenire solo ed esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre alle ore 13.00 del giorno 09/12/2024.

Tutte le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno escluse. Tutte le domande pervenute in altro modo diverso da quello citato saranno escluse.

In caso di partecipazione di un solo soggetto interessato verrà avviata una trattativa privata diretta sempre tramite ME.PA.

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto in cui si troverà ad operare il nuovo tesoriere si riportano di seguito i principali dati del bilancio dell'Ente riferiti all'ultimo biennio:

	Anno 2022	Anno 2023
Numero reversali	477	483
Numero mandati	578	438
Anticipazione di cassa ammessa	146.830,00	159.917,00
Anticipazione utilizzata	0,00	0,00
Riscossioni	1.022.439,04	1.283.845,75
Pagamenti	780.086,75	895.689,52
Fondo cassa al 31/12	242.352,29	388.156,23

Software house : TINN SRL – nome programma contabilità: Contabilità Enti Locali.

Stazione appaltante: Comune di Albera Ligure.

Luogo di esecuzione: Comune di Albera Ligure.

Natura dei servizi: servizi bancari e finanziari, servizio di tesoreria. (CPV: 6660000-6).

Durata dell'appalto Il servizio avrà durata dal 01/01/2025 al 31/12/2029 e potrà essere rinnovato per altri 5 anni qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Importo a base di gara: Il valore stimato a base d'asta per l'intera durata dell'appalto è di € **33.000,00** -esente Iva - (canone annuo euro 3.000,00) e si riferisce alla remunerazione dei servizi e prestazioni espressamente previsti nello schema di convenzione, comprensivo dell'eventuale rinnovo ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste nello schema di convenzione allegata al presente avviso.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023) non è indicata la stima dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati nulli.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Previa manifestazione di interesse, mediante trattativa diretta su Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'art. 65, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, purché in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 – lettere a), b) e c) – del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'insussistenza delle condizioni di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività oggetto di gara;

- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;
- essere iscritti sul portale Me.pa;

Requisiti di capacità tecnica:

- aver svolto nel triennio 2021/2023 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
- di essere in possesso di uno sportello attivo di tesoreria situato nel territorio provinciale, entro 30 km di distanza dalla sede dell'ente.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato predisposto dall'ente, accompagnata dal documento d'identità del legale rappresentante e firmato digitalmente.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra richiesti sarà motivo di esclusione.

Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del servizio finanziario Renato Lovotti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dall'interessato.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati dell'aggiudicatario è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Comune di Albera Ligure per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione nonché per l'aggiudicazione. Tutti i dati acquisiti dal Comune di Albera Ligure potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato Comune di Albera Ligure in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale Comune di Albera Ligure che cura il presente procedimento;
- b) alle altre strutture competenti per l'esecuzione contrattuale o per l'eventuale contenzioso;
- c) nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento: la "pubblicazione dei dati" avrà ad oggetto i dati della persona giuridica aggiudicataria e non dei legali rappresentati/firmatari del contratto.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati nella procedura di affidamento sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), va fatto riferimento a quanto specificato sul portale www.acquistinretepa.it

Dalla residenza Comunale, lì 29 novembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Renato Lovotti

Spett.le COMUNE DI ALBERA LIGURE
15060 ALBERA LIGURE (AL)

Pec: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALBERA LIGURE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029 – rinnovabile.

Il sottoscritto/a _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'Impresa _____
con sede legale in _____
con sede operativa _____
con codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
tel. _____ indirizzo e-mail _____
indirizzo PEC: _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

in risposta all'avviso pubblico di indagine di mercato in oggetto, di essere invitato alla successiva ed eventuale trattativa diretta, nelle modalità tutte di cui al citato avviso, per l'affidamento del servizio in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali cui può andare incontro, previste dall' art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ovvero in tutti i casi di omessa dichiarazione e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell' art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di essere in possesso di abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 - lettere a), b) e c) del vigente D.lgs. n. 267/2000;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportino l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

3. l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
4. di essere iscritto per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di _____
5. di essere in regola con la Legge 68/1999 e la legge 18/10/2001 n. 383;
6. **di essere iscritti sul portale Me.pa;**
7. di aver svolto nel triennio 2021/2023 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici;
8. di essere in possesso di uno sportello attivo di tesoreria situato nel territorio provinciale, entro 30 km di distanza dalla sede dell'ente;
9. di prendere atto che la presente manifestazione d'interesse non è vincolante, non costituisce, né potrà essere interpretata, come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un'offerta contrattuale vincolante. Conseguentemente essa non crea alcun obbligo in capo all'Impresa di procedere alla formalizzazione dei successivi documenti riguardanti l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per il Comune di Albera Ligure;
10. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del vigente Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679/UE, (GDPR), il trattamento dei dati forniti dall'impresa per finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto;
11. che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni, si farà riferimento all'indirizzo PEC sopra indicato.

Luogo _____ e data

Firma digitale

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALBERA LIGURE PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2029

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IL _____ A _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO _____

CON SEDE LEGALE IN _____

COD. FISCALE _____

PARTITA IVA _____

iscritto presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____

iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. _____

DICHIARA DI OFFRIRE

b.1 Tasso creditore (spread in aumento/diminuzione su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre) Da applicarsi sulle giacenze di cassa dell'Ente non soggette a Tesoreria unica con liquidazione annuale

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.2 Tasso debitore (spread in aumento/diminuzione su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre) Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria con addebito trimestrale delle competenze e franco di commissione di massimo scoperto con liquidazione annuale

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.3 giorni di valuta rispetto alla data di pagamento del mandato per i mandati estinti con accredito sui conti correnti accesi presso qualsiasi filiale dell'Istituto di credito tesoriere

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.4 giorni di valuta rispetto alla data di pagamento del mandato per i mandati estinti tramite bonifico su conti correnti presso altri istituti bancari

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.5 Tasso di sconto (spread in aumento/diminuzione su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre) Da applicarsi dal Tesoriere al valore nominale del credito certificato da cedersi calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

b.6 canone annuo onnicomprensivo per lo svolgimento del servizio oltre a IVA di legge

☐ fisso;

in cifre _____

in lettere _____

oppure in alternativa

☐ per ogni ordinativo di incasso e di pagamento emesso

in cifre _____

in lettere _____

note eventuali _____

Nessun altro corrispettivo viene richiesto al Comune per il Servizio di Tesoreria, tranne:

Luogo Data _____

FIRMA del legale rappresentante

Firma apposta digitalmente