

OGGETTO: PROPOSTA ECONOMICA PER L'INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO: 01/01/2026-31/12/2030 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER 3 ANNI 01/01/2031-31/12/2033 OLTRE A PROROGA TECNICA.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ codice fiscale _____ : _____
in qualità di ☐ legale rappresentante, ☐ procuratore, ☐ altro (specificare) _____
_____ dell'operatore economico _____
con sede legale in _____ Prov. _____ CAP _____
Via/Piazza _____ N. _____
e sede amministrativa in _____ Prov. _____ CAP _____
Via/Piazza _____ N. _____
Partita IVA _____ C.F. _____
N. telefono _____ PEC _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- di essere iscritto e presente sul MEPA, con attivazione per il *Bando SERVIZI – Area merceologica “Servizi di Tesoreria e di cassa”*;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 4.a) dell'avviso di indagine di mercato (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 94 all'art. 98 del D.Lgs n. 36/2023);
- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti all'art. 4.b) dell'avviso di indagine di mercato ed in particolare:
 - 1.b) idoneità professionale**
 - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al servizio in appalto, ovvero in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di appartenenza;
 - regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di tesoreria, così come disposto dall'art. 208, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000;
 - iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero

delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

2.b) capacità tecniche e professionali

- essere in grado di ottemperare, dalla data di inizio del servizio, alla normativa richiamata nello schema di Convenzione;
- essere registrato sul portale MePa ed iscritti al Bando SERVIZI - Area merceologica "Servizi di Tesoreria e di cassa";
- avere eseguito con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, contratti analoghi con almeno 3 enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

ed inoltre:

- di conoscere gli obblighi disposti a proprio carico dalla L. n. 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto;
- di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti della presente procedura;

E PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA ECONOMICA

Il sottoscritto per lo svolgimento del servizio in oggetto offre alle condizioni sotto indicate i seguenti costi:

Voce	Costo
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione, comprensivo della gestione del deposito titoli e di eventuali sotto-conti, spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: <i>Importo massimo euro 5.500,00 annuo, oltre IVA se dovuta</i>	
2. Per la resa di dichiarazioni di terzi, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell'Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi:	
a. per ogni dichiarazione resa:	
b. per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo:	
3. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:	
a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:	
b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro:	
c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere:	
d. pagamenti disposti tramite assegni:	
e. SCT prioritario:	
f. bonifici urgenti:	
g. bonifici esteri:	
h. pagamenti disposti tramite bollettini postali:	
i. addebiti SEPA Direct Debit:	

Voce	Costo
j. accreditati SEPA Direct Debit:	
k. accreditati tramite bonifici SEPA:	
l. accreditati tramite bonifici non in ambito SEPA:	
m. avvisatura tramite MAV:	
n. accreditati tramite bollettini:	
o. transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV:	
p. transazioni per l'attività di accredito tramite POS:	
canone fisso di utilizzo:	
costo di installazione/disinstallazione:	
(almeno un dispositivo gratuito ex art. 6, comma 14)	
q. pagamenti disposti a mezzo pagoPA:	
r. (eventuali altre commissioni):	

Voce	Misura
1. Tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria	
2. Eventuale commissione di accordato	

Voce	Misura
1. Tasso sulle giacenze di cassa	

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto delle prescrizioni e delle condizioni amministrative contenute e richiamate nell'avviso di indagine di mercato e nello schema di Convenzione, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/09/2025.

Dichiara inoltre di impegnarsi a mantenere valida la propria proposta economica per un periodo di 120 giorni e che il prezzo proposto è remunerativo e copre tutti gli oneri connessi all'esecuzione dell'appalto.

....., li

firma del Legale Rappresentante

.....

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l'Operatore Economico, mediante delega o procura o mandato d'agenzia da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.