

Spett.le
A.P.S.P. San Giuseppe di Primiero
Viale Marconi, n. 19 - Pieve
38054 Primiero San Martino C.zza (TN)

da inviare a: segreteria@pec.apsp-primiero.net

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli Istituti di credito da invitare al confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di tesoreria a favore dell' A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero e Valle del Vanoi per il periodo di anni 4 (quattro) con eventuale proroga per pari periodo.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il _____ in qualità di legale rappresentante/procuratore _____

dell'Istituto di credito _____ C.F./ partita I.V.A.

con sede in _____ via _____ indirizzo pec _____

telefono n. _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di 4 (quattro) anni dal 01.01.2021 al 31.12.2024 ed eventuale proroga per ulteriori anni 4 (quattro). A tal fine,

DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR N. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
 - di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione (assenza dei motivi di esclusione) di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)
 - di essere Istituto di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
3. Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)
 - di aver svolto, negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019) o avere in corso di svolgimento attività di Tesoreria in almeno un altro ente pubblico (APSP, Comune, Ente Locale).
 - di disporre, senza oneri a carico dell'Ente, di un sistema web per consentire:
 - lo scarico di movimenti di cassa in entrata e in uscita, sia relativi ad ordinativi di incasso o di pagamento già emessi, sia riferiti a movimenti ancora da regolarizzare;

- la visualizzazione giornaliera del saldo del conto corrente di tesoreria;
- l'inoltro dei flussi di addebito diretto SEPA Direct Debit, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 260/2012;
- pagamenti tramite modello F24 ed altre modalità di pagamento on-line.
 - di svolgere il servizio con procedure informatizzate utilizzando programmi pienamente compatibili con quelli di contabilità in uso presso l'Ente e che consentano l'interscambio dei dati senza necessità di ulteriori elaborazioni;
 - di disporre nel territorio della Comunità di Primiero, di uno sportello operativo al pubblico abilitato all'esercizio di incassi e pagamenti di tesoreria in tempo reale ovvero in alternativa
 - di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria, a pena di decadenza, ad aprirlo entro e non oltre la data di comunicazione, da parte della stazione appaltante, del provvedimento di affidamento

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

Allegato: fotocopia semplice documento di identità del sottoscrittore

N.B. Se firmata digitalmente non è necessaria fotocopia del documento di identità.