

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"GIUSEPPE VERDI" DI MILANO**

Via Conservatorio, 12

20122 Milano

Pec: conservatoriomilano@pec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL CONSERVATORIO STATALE "GIUSEPPE VERDI" DI MILANO PER IL PERIODO 01/02/2025 - 31/01/2028.

Il sottoscritto/a _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'Istituto di Credito _____
con sede legale in _____
con sede operativa _____
con codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
tel. _____ indirizzo e-mail _____
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 iscritto alla piattaforma Sintel-Regione Lombardia;**
7. di aver svolto nel triennio 2022/2024 il servizio di tesoreria per conto di Amministrazioni Pubbliche;
8. di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria;
9. di essere in possesso di una filiale attiva alla data di presentazione della domanda, ad una distanza massima dalla sede comunale di 1 Km;
10. che il presente sondaggio di mercato non è vincolante e costituisce una mera comunicazione informativa finalizzata alla presentazione di un preventivo. Pertanto, 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'Istituto di Credito di procedere alla formalizzazione dei successivi documenti riguardanti l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa per il Conservatorio di Milano;
11. 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;
12. che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni, si farà riferimento all'indirizzo PEC sopra indicato.

Luogo e data _____

Firma digitale

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL CONSERVATORIO STATALE "GIUSEPPE VERDI" DI MILANO PER IL PERIODO 01/02/2025 - 31/01/2028.

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

1) **tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua** (art. 14 schema di convenzione)

- uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali;

2) **tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua** (art. 14 schema di convenzione)

- uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali;

3) **compenso e spese di gestione/tenuta conto** (art. 15 schema di convenzione)

- gratuito
- €

4) **valute sugli incassi** (art. 4 comma 5 schema di convenzione)

- stesso giorno

giorno dopo

2 giorni dopo

5) **valute sui pagamenti** (art. 5 comma 2 schema di convenzione)

stesso giorno

giorno dopo

2 giorni dopo

6) **ammissibilità al pagamento mandati** (art. 5 comma 3 schema di convenzione):

primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio dell'OPI

secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio dell'OPI

terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio dell'OPI

7) **esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria**

dichiara di aver conseguito un'esperienza specifica nell'ultimo triennio quale ente gestore del servizio di cassa/tesoreria degli enti di seguito indicati:

Istituzioni scolastiche; n° _____

Comuni, Provincia, ASL n° _____

.....data

..... data

..... data

.....data

..... data

8) **dichiara che corrisponderà all'istituto un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale pari a €**

9) **dichiara la disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente**

SI

NO

10) **dichiara la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui all'art. 10 dello schema di convenzione**

SI

NO

11) **dichiara la disponibilità ad assicurare al Conservatorio condizioni di favore particolari riservate in relazione all'accensione di mutui/prestiti/fidi**

SI

NO

Se sì, descrivere nello specifico:

12) **dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti del Conservatorio condizioni di favore riservate in relazione all'apertura di conto corrente, all'accensione di mutui/prestiti e attivazione di carte di credito**

SI

NO

Se sì, descrivere nello specifico:

Data _____

FIRMA del Legale Rappresentante
(apposta digitalmente)