

Allegato A.1)

Alla Direzione ARTCal

artcal@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) per il triennio 2024-2026 (CIG A0332EDD56), con articolazione della proposta/offerta di servizio.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____, in qualità di _____
dell'Istituto di credito _____, con sede a _____,
in via _____, C.F. _____, P.IVA
_____ ; PEC _____ ; email _____ ;
tel. _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla gestione del servizio di Tesoreria dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) per il triennio 2024-2026.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), **dichiara** di aver preso visione e di accettare le condizioni esplicitate nell'Avviso esplorativo di indagine di mercato e nello Schema di Convenzione, approvati con decreto ARTCal n. 64/2023; **dichiara**, altresì, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del medesimo, nonché dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 6 dell'Avviso.

Inoltre, a corredo della presente istanza, conformemente ai criteri per la presentazione delle offerte di cui all'art. 5 dell'Avviso,

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA:

Criteri	Proposta/Offerta
1. <i>Corrispettivo annuale per la gestione del servizio di Tesoreria, indicandolo al ribasso o al rialzo rispetto all'importo di partenza indicato dall'Ente appaltante, pari ad Euro 8.000,00;</i>	
2. <i>Tasso creditore sulle somme disponibili sul c/c, tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi presso il Tesoriere: spread offerto da applicarsi alla media dell'Euribor ufficiale a 3 mesi, base 365, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare;</i>	
3. <i>Disponibilità ed eventuali condizioni di dettaglio per la remunerazione da investimento (ad esempio attraverso lo strumento dei pronti contro termine) delle eccedenze di cassa;</i>	
4. <i>Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria da applicarsi alla media dell'Euribor ufficiale a 3 mesi, base 365, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare;</i>	

<i>5. Costo unitario dei bonifici in Area SEPA;</i>	
<i>6. Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, spese telegrafiche e di servizio, invio e tenuta conto, ecc. liquidate su base trimestrale;</i>	
<i>7. Spesa annuale tenuta conto, oneri fiscali esclusi;</i>	
<i>8. Esperienze pregresse nella gestione del servizio di Tesoreria.</i>	

Il/La sottoscritto/a si impegna a sottoscrivere il Patto di integrità, approvato con Delibera commissariale n. 38/18 e presentare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità ai sensi del D.lgs. n. 33/13.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il/La sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.

Allega:

- Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali (***ALLA.1.1***);
- Fotocopia documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/00.

Data _____

Per l'Istituto di credito

Firma _____