



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



Al Comune di Montalto di Castro (VT)

comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 2024/2028

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente nel Comune di _____ (___) stato _____
Via/Piazza _____ n. _____ in qualità di rappresentante
legale o soggetto munito di procura della Società _____ con sede
nel comune di _____ (___) Via/Piazza _____
Codice fiscale _____ partita IVA _____
Telefono n. _____ Cellulare _____ Email _____
PEC _____

CHIEDE

che la società _____
sia ammessa a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montalto di Castro per il periodo 2024/2028, prorogabili per mesi 3 al fine di permettere all'Ente di espletare le procedure per la nuova gara, che sarà effettuata mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 50/2023.

A corredo dell'istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n° 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi

DICHIARA

(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR N° 445/2000)

- 1) di accettare incondizionatamente tutte le clausole e prescrizioni dell'avviso e dello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 06/11/2023;
- 2) che la società dispone di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

SERVIZIO RAGIONERIA



servizio, quali:

- a) essere in grado di ottemperare, alla data d'inizio del servizio, a quanto previsto dall'art. 1 co. 533, della Legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) nonché essere in grado di colloquiare con l'infrastruttura SIOPE + gestita dalla Banca d'Italia;
- b) essere in possesso ovvero attivare entro la data di inizio del servizio una procedura informatica che permetta il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- c) essere in possesso o disporre alla data di inizio del servizio di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla " DigitPA " e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 07.008.2008. Tale procedura dovrà essere in grado di convertire i documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;
- 3) che la società è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
 - a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 lettere a),b) e c) del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;
 - b) iscrizione registro imprese presso C.C.I.A.A competente per l'attività oggetto di gara;
 - c) insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
 - e) essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs 385/93 (**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**);
 - f) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i;
 - g) aver svolto nel triennio 2020/2021/2022 il servizio di tesoreria, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, per Pubbliche Amministrazioni di cui almeno un comune con popolazione compresa tra gli 8000 ei 10.000 abitanti;
 - h) essere in possesso della certificazione di qualità per i servizi di tesoreria conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 con scadenza il _____.

Si allega documento d'identità del sottoscrittore e la relativa procura.

Data

Firma del richiedente