

ALLEGATO B

GESTIONE COMMISSARIALE UNITARIA
COMUNITÀ MONTANE UMBRE IN LIQUIDAZIONE
CM ONAT capofila — Via Principe Umberto 17, 05010 San Venanzo (TR)
tramite

Centrale Committenza Provincia di Terni

MODELLO B
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'affidamento del Servizio di Tesoreria delle Comunità Montane Umbre in Liquidazione
procedura in 5 lotti — CPV 66600000-6

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
nella qualità di _____
dell'operatore economico sotto indicato,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A — Dati dell'Operatore Economico

Campo	Dato da compilare
Denominazione / Ragione sociale	
Sede legale (Via, CAP, Comune, Provincia)	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Codice ABI	
N. iscrizione Albo Banche (Banca d'Italia)	
Forma giuridica	
Legale rappresentante (Nome, Cognome, Carica)	
Referente per la procedura (Nome, Cognome)	
Telefono referente	
E-mail referente	
PEC dell'operatore	

B — Lotti per cui si manifesta interesse

Indicare con una X i lotti per cui si intende manifestare interesse (è possibile indicarne più di uno):

	Lotto	Comunità Montana	Provincia
☐	1	Comunità Montana Alta Umbra	Perugia
☐	2	CM Monti Martani, Serano e Subasio	Perugia
☐	3	CM Trasimeno – Medio Tevere	Perugia
☐	4	Comunità Montana Valnerina	Terni
☐	5	CM ONAT "Orvietano Narnese Amerino Tuderte" (capofila)	Terni/Perugia

È ammessa la partecipazione per uno o più lotti. Il medesimo operatore può risultare aggiudicatario di più lotti.

C — Dichiarazione requisiti di ordine generale

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che l'operatore:

- NON si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 (cause di esclusione automatica, non automatica, gravi illeciti professionali, conflitto di interessi);
- NON è soggetto a procedimenti di insolvenza, liquidazione coatta, scioglimento o altre procedure concorsuali;
- NON è in stato di sospensione o di interdizione dall'esercizio dell'attività bancaria;
- NON ha riportato condanne penali che ostino all'esercizio dell'attività bancaria.

NB: Le dichiarazioni rese con il presente Modello non costituiscono prova di possesso dei requisiti. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà verificato mediante FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023, in sede di successiva richiesta di offerta.

D — Dichiarazione requisiti di idoneità professionale

Il sottoscritto dichiara che l'operatore:

- È iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), al n. _____, con abilitazione alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito;
- È abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria per enti locali ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) / è in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993.

NB: I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e mantenuti ininterrottamente per tutta la durata del contratto.

E — Dichiarazione requisiti di capacità tecnico-professionale

Il sottoscritto dichiara che l'operatore:

E.1 Esperienza nel servizio di tesoreria

Ha gestito il servizio di tesoreria per almeno **5 (cinque) enti locali** negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

N.	Ente locale	Comune/Provincia	Periodo (da-a)	Stato (in essere/concluso)
1				

N.	Ente locale	Comune/Provincia	Periodo (da-a)	Stato (in essere/concluso)
2				
3				
4				
5				
6 (eventuale)				
7 (eventuale)				

Il sottoscritto dichiara che **nessuno dei contratti sopra indicati è stato oggetto di risoluzione anticipata per cause imputabili a responsabilità del concorrente**, ovvero per inadempimenti o altre cause ad esso attribuibili.

NB: Sono computabili i contratti sia in essere che conclusi, purché ricadenti negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi antecedenti la pubblicazione dell'avviso. Per "enti locali" si intendono tutti i soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL): Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità Isolate. Contratti con enti pubblici non territoriali (ASL, Università, enti previdenziali, ecc.) non sono computabili ai fini del presente requisito. Indicare almeno 5 contratti; è possibile elencarne un numero maggiore a comprova di esperienza più ampia.

E.2 Circolarità tra sportelli

☐ DICHIARA di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati, in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento nel rispetto della successione cronologica.

☐ DICHIARA di impegnarsi a disporre di tale sistema entro la data di avvio del servizio.

E.3 Software per gestione tesoreria con SIOPE+

☐ DICHIARA di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, con collegamento diretto online tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire la trasmissione degli ordinativi tramite **SIOPE+/OPI** in conformità alle normative vigenti, nonché la visualizzazione in tempo reale delle operazioni di cassa.

Denominazione della piattaforma/software: _____

Fornitore: _____

NB: La piattaforma deve essere pienamente conforme alle Regole tecniche OPI e alle Regole di colloquio SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti. Il costo della piattaforma — ivi inclusi installazione, aggiornamento, manutenzione e formazione del personale — è a totale carico del Tesoriere e non può essere posto a carico dell'Ente, neppure indirettamente.

E.4 Disponibilità sportello

☐ DICHIARA di essere disponibile a mettere a disposizione, su richiesta e senza vincolo di localizzazione predeterminata, uno sportello bancario concordato con il RUP in modo da risultare funzionalmente comodo per il personale della Comunità Montana.

Sportello/i disponibili più vicini alla Regione Umbria (indicare): _____

E.5 Contratto collettivo nazionale applicato

Il sottoscritto dichiara che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale impiegato nell'esecuzione del servizio è il seguente:

Denominazione CCNL: _____ Codice CNEL: _____

NB: Il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 è il CCNL Credito – ABI, codice CNEL J241. Qualora l'operatore applichi un differente contratto collettivo, dovrà rendere, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del medesimo decreto, dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, soggetta a verifica della Stazione Appaltante.

F — Impegno

Il sottoscritto prende atto che le dichiarazioni rese con il presente Modello B non costituiscono prova di possesso dei requisiti, che dovrà essere dichiarato dall'interessato e accertato nei modi di legge in occasione della successiva richiesta di offerta.

Il sottoscritto prende altresì atto che il presente avviso non è impegnativo per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere, modificare o sospendere la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

G — Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Terni, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati ai fini della presente procedura.

H — Documenti allegati

- Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario (obbligatorio);
- Procura speciale, se il firmatario non è il legale rappresentante (obbligatorio se applicabile);
- Documentazione a supporto dell'esperienza dichiarata alla sezione E.1 (facoltativo — verrà richiesta in fase di RdO);
- Scheda tecnica della piattaforma SIOPE+/OPI di cui alla sezione E.3 (facoltativo — verrà richiesta in fase di RdO).

NB: *Ai fini della presente manifestazione di interesse è sufficiente produrre i documenti contrassegnati come obbligatori (copia documento di identità e, se applicabile, procura speciale). La documentazione a comprova dei requisiti tecnico-professionali dichiarati nelle sezioni E.1, E.2, E.3 ed E.4 sarà richiesta in sede di Richiesta di Offerta (RdO) e dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.*

Luogo e data: _____, li _____

Firma digitale del legale rappresentante / procuratore

[Nome, Cognome, Qualifica]

NOTA: *La presente scheda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore (o da procuratore speciale munito di idonea procura) e trasmessa tramite piattaforma telematica “maggioli” Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate digitalmente o pervenute oltre il termine indicato nell'Avviso.*