

**CONSERVATORIO DI MUSICA “G.  
VERDI” DI COMO**  
**Via L. Cadorna, 4**  
**22100 Como**  
**Pec: [conservatoriocomo@pec.como.it](mailto:conservatoriocomo@pec.como.it)**

**OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa del Conservatorio G. Verdi di Como per il periodo 01/07/2025 - 30/06/2028.**

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 MePA;
7. di aver svolto 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 del Conservatorio di 5 Km;
10. che il presente sondaggio di mercato non è vincolante e costituisce una mera comunicazione informativa finalizzata alla presentazione di un preventivo. Pertanto lo stesso sondaggio non rappresenta, né potrà essere interpretato, come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un'offerta contrattuale vincolante. Conseguentemente esso 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 Como;
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 di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa del Conservatorio G. Verdi di Como per il periodo 01/07/2025 - 30/06/2028.**

### OFFERTA ECONOMICA

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: \_\_\_\_\_

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**

- 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**

- 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**

- gratuito
- € .....

**4) valute sugli incassi**

- stesso giorno
- giorno dopo
- 2 giorni dopo

**5) valute sui pagamenti**

- stesso giorno
- giorno dopo
- 2 giorni dopo

**6) ammissibilità al pagamento mandati**

- primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di invio dell'OPI
- secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di invio dell'OPI
- terzo giorno lavorativo bancario 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, ecc... n° \_\_\_\_\_

- ..... 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 (fisso-variabile, spread, ecc...):

---

---

---

---

**12) dichiara la disponibilità ad assicurare agli studenti ed 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:

---

---

---

---

**13) Commissione in Euro su bonifici in area extra SEPA**

Euro in cifre \_\_\_\_\_

Euro in lettere \_\_\_\_\_

**14) Accollo spese vive accessorie**

Barrare il simbolo che interessa:

- a)** L' offerta prevede l'accollo di tutte le spese vive e accessorie e spese postali e per i pagamenti disposti dal Conservatorio a mezzo bollettino di conto corrente postale, emissione di assegno circolare o, più in generale, per i pagamenti disposti dal Conservatorio con modalità diverse dal bonifico bancario, nonché l'accollo delle commissioni o spese di incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti dei servizi del Conservatorio
- b)** L' offerta prevede solo l'accollo di tutte le spese vive e accessorie e spese postali e per i pagamenti disposti dal Conservatorio a mezzo bollettino di conto corrente postale, emissione di assegno circolare o, più in generale, per i pagamenti disposti dal Conservatorio con modalità diverse dal bonifico bancario
- c)** L' offerta prevede l'accollo delle sole commissioni o spese di incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti dei servizi del Conservatorio
- d)** L' offerta non prevede alcun accollo

Data \_\_\_\_\_

FIRMA del Legale Rappresentante  
(apposta digitalmente)