ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI

Servizio di tesoreria e cassa non soggetto al regime di tesoreria unica e remunerazione delle giacenze mediante conto corrente e/o time deposit

Alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
Pec: fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it

Indagine finalizzata al successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023.

1. DATI DEL DICHIARANTE E DELL'ISTITUTO DI CREDITO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di [ ] legale rappresentante [ ] procuratore

dell'istituto di credito _____

con sede legale in _____

indirizzo _____

codice fiscale e partita IVA o identificativo equivalente _____

PEC _____

referente per la procedura _____

e-mail _____ telefono _____

2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Manifesta l'interesse dell'istituto a essere consultato per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, comprensivo della remunerazione delle giacenze mediante conto corrente e/o depositi a termine, per la durata di dodici mesi, alle condizioni che saranno precisate nella successiva richiesta di preventivo.

Ferma la disponibilità a prestare il servizio di tesoreria e cassa, indica le modalità di remunerazione per le quali intende essere consultato, anche congiuntamente:

[ ] conto corrente remunerato;

[ ] depositi a termine o time deposit, collegati al conto utilizzato per il servizio di tesoreria e compatibili con il programma delle uscite.

3. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di disporre dei poteri necessari a sottoscrivere la presente manifestazione; in caso di procuratore, di allegare la procura o altro documento idoneo a comprovare i poteri di firma;

2. che nei confronti dell'operatore non ricorrono cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto dell'art. 96. Le eventuali circostanze rilevanti e le misure adottate ai sensi di tale articolo sono specificate in separata dichiarazione allegata;
3. che l'istituto è autorizzato a svolgere in Italia le attività bancarie e i servizi oggetto dell'avviso ed è iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/1993, ove applicabile, oppure dispone di titolo equivalente che ne legittima l'operatività in Italia. Autorità competente, iscrizione e titolo abilitativo: _____;
4. di possedere documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste, descritte nella relazione allegata, con indicazione dei servizi analoghi svolti, dei periodi e dei principali volumi gestiti;
5. di aver preso visione dell'avviso, che descrive un servizio di tesoreria e cassa non assoggettato al regime di tesoreria unica presso la Banca d'Italia, e dei dati previsionali relativi alla disponibilità iniziale di 100 milioni di euro, destinata a diminuire, e alla giacenza media annua stimata di 50 milioni di euro, senza impegno a mantenere un saldo minimo;
6. di aver preso visione della remunerazione minima indicata nell'avviso, pari al tasso sui depositi presso la BCE (Deposit Facility Rate o DFR) meno 0,25 punti percentuali, ossia 25 punti base; la proposta economica sarà formulata soltanto nella successiva fase di richiesta di preventivo;
7. di essere consapevole che questa fase ha carattere esplorativo, non richiede un'offerta economica e non determina graduatorie né un diritto all'affidamento;
8. di essere informato del trattamento dei dati personali per le finalità della presente indagine e dell'eventuale successivo affidamento, secondo l'informativa contenuta nell'avviso.

4. DOCUMENTI ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE

[ ] Relazione sulle esperienze in servizi analoghi, di massimo due pagine A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola.

[ ] Procura o documento sui poteri di firma, se necessario.

[ ] Eventuale dichiarazione integrativa sulle circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del D.lgs. 36/2023.

Luogo e data _____

Firma digitale del legale rappresentante o procuratore