**Allegato 2**

**FORMAT DI PROPOSTA TECNICA**

**Avviso esplorativo per l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” avente ad oggetto il servizio di cassa**

Il sottoscritto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome /ragione sociale)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_\_\_Via/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA TECNICA**

| **criterio di valutazione**  |  |
| --- | --- |
| Proposta di tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa dei conti correnti di Unioncamere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360, il riferimento è la media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 2 punto percentuale)  | \_\_\_% |
| Proposta di tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di cassa (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 360, il riferimento è la media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) | \_\_\_% |
|
| Importo commissioni bonifici paesi UE | € \_\_\_\_\_ |
| Importo commissioni bonifici paesi extra UE | € \_\_\_\_\_ |
| Tempi di accredito della disponibilità sul conto corrente del beneficiario del mandato di pagamento (da esprimere in giorni a decorrere dal giorno di invio del flusso telematico di pagamento)  |  |
| Impegno a rilasciare n. 2 carte di credito a titolo gratuito | □ sì □ no |
| Amministrazione titoli e valori (impegno ad assumere in custodia gratuita qualsiasi valore mobiliare e qualsiasi titolo di credito consegnato dall’Ente) | □ sì □ no |
| Messa a disposizione di un contributo annuo, a fondo perduto, a favore dell’Ente per attività istituzionali | □ sì □ no€ \_\_\_\_\_ |
| Total capital Ratio avente un valore (riferito all’ultimo bilancio approvato) non inferiore ai requisiti patrimoniali complessivi (Overall Capital Requirement OCR) richiesti a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evolution Process (SREP) dalla BCE inclusivo della Pillar 2 Guidance |  |
| Possesso della certificazione di qualità per l’erogazione dei servizi di Tesoreria e Cassa conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; | □ sì □ no |

Data, \_\_\_\_