



Prot. n. e data (come da segnatura)

Lucera, 09.06.2023

Agli Istituti di Credito
Agli Atti
All'albo
Al Sito web

CIG: Z2C3B70E18
CODICE UNIVOCO: UFGUIY

Oggetto: Bando di gara per affidamento servizio di cassa - Periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa a decorrere dal giorno 01/07/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni;

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 135/2012;

VISTO il Decreto MEF 27/04/2012 in tema di Tesoreria unica;

VISTA la nota M.I.U.R. n. 0024078 del 30.11.2018 relativa all'affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0004787/U/ VI.2.2.del 07/06/2023;

PRECISATO che il servizio di cassa, oggetto del presente Bando, riguarda esclusivamente questo Istituto;

INDICE

Ai sensi delle norme citate in premessa, il seguente bando di gara per l'affidamento del servizio di Cassa per il periodo **01.07.2023 al 30.06.2027**, mediante regolare gara a contrattazione ordinaria disciplinata dall'art. 20, del D.I. n. 129/2018, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/20/2016.

Art.1 – Oggetto del servizio di cassa

Il servizio di Cassa del presente bando consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e l'Istituto Cassiere aggiudicatario come disciplinato alla nota allora M.I.U.R. n. 0024078 del 30.11.2018, denominato "*Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali*".

Art.2 – Documentazione di Gara

L'offerta dovrà includere l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nella convenzione tipo del MIUR, pubblicata nella nota prot. n. 0024078 del 30.11.2018 e quelle disciplinate dalla presente lettera di invito.

A tal fine si trasmettono i seguenti allegati:

- all.1_istanza di partecipazione;
- all.2_schema convenzione cassa;
- all.3_schema capitolato tecnico;
- all.4_autodichiarazione dei requisiti di ordine generale;
- all.5_schema-offerta-economica.

Art.3 - Modalità di partecipazione alla Gara e presentazione Offerta

Si invita, codesto spettabile Istituto, a far pervenire la propria offerta a questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le **ore 11:00** del giorno **17.06.2023 a mezzo pec** all'indirizzo: fgic876009@pec.istruzione.it e avrà effetto al momento della sua ricezione.

N.B. Per l'invio via PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, l'offerta dovrà essere trasmessa mediante file protetto con password da comunicare alla Segreteria scolastica il giorno previsto per l'apertura delle buste) riportante l'indicazione del mittente e la dicitura in oggetto "**Affidamento del Servizio di Cassa**", pena esclusione.

Non verranno aperti i plichi che non rechino l'indicazione dell'oggetto della denominazione dell'impresa concorrente. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, due buste con la firma del legale rappresentante, così strutturate:

***Busta A " Gara per il servizio di cassa –Documentazione amministrativa"**

***Busta B " Gara per il servizio di cassa – Offerta economica"**

Non saranno accettate offerte pervenute in altro modo o oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell'azienda fornitrice.

Documentazione Amministrativa (busta A)

La Busta A dovrà contenere:

- **Allegato 1 - Istanza di partecipazione,**
- **Allegato 2 - Schema convenzione cassa**
- **Allegato 3 - Capitolato Tecnico,** debitamente sottoscritto per accettazione,
- **Allegato 4 - Dichiarazioni con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche,** firmate in calce da legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 4, l'Istituto di Credito dichiara altresì:

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;
- di aver preso visione del Capitolato Tecnico (Allegato 3) e dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa (Allegato 2) e di accettarli senza riserva alcuna;

Offerta Economica (busta B)

La Busta B dovrà contenere:

- **Allegato 5 – schema offerta-economica**

L'Offerta Economica deve essere compilata nel modulo prestampato, di cui all'Allegato 5 - Dichiarazione di Offerta Economica del presente bando, con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate a margine in ogni foglio dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi, risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "*par condicio*" dei concorrenti.

Il verbale di gara non costituisce contratto. L'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine di possesso dei requisiti previsti.

L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifico decreto adottato dal Dirigente Scolastico.

La convenzione avrà durata quadriennale a far data dal 01.07.2023.

Si informa che la giacenza media di cassa registrata da questa istituzione Scolastica ammonta a circa €100.000,00.

L'aggiudicazione avverrà a insindacabile giudizio di questa Istituzione Scolastica, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione di tutti gli elementi utili.

Qualora nell'offerta vi sarà discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Istituzione Scolastica.

Qualora due o più soggetti registrassero uguale punteggio, il servizio sarà affidato all'Istituto bancario che nell'ultimo periodo ha già svolto per la nostra Istituzione Scolastica la prestazione in oggetto, ciò per evitare un disservizio all'utenza a causa della tempistica prevista per il cambio dell'IBAN.

In caso di rinuncia da parte dell'Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all'Istituto che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) trasmissione dell'autorizzazione o copia conforme, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Dlgs 01.09.1993 n. 385 o di cui all'art. 40 della legge 448/98;
- b) versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc);
- c) stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzione previste dalle vigenti disposizioni.

Il contratto verrà stipulato con l'aggiudicatario in forma pubblica amministrativa e sarà rogato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituzione Scolastica.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati il soggetto viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dalla comparazione delle offerte, l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati.

Nell'ipotesi in cui si verificano eventi o fatti al momento imprevedibili che impediscano o ritardino l'assegnazione del servizio, lo stesso sarà prorogato per il tempo strettamente necessario all'attuale Ente Tesorerie.

Salvo impedimenti, **l'apertura delle buste** contenenti le offerte sarà effettuata il giorno **17.06.2023 alle ore 12:00**, presso l'Ufficio di Direzione dell'Istituzione.

Sarà comunque cura dei partecipanti chiedere informazioni sull'esito della gara alla Scuola.

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari, posti a base di gara, non superabili a pena di esclusione.

SERVIZI		IMPORTI A BASE D'ASTA (IVA ESCLUSA)
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	MAX € 1.800,00
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)	€ 0,00
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00

7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
9	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base)	MAX € 1,00
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	€ 0,00
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori ((Servizio Opzionale non richiesto)	€ 0,00

L'appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/20/2016 del 18/04/2016.

Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

	SERVIZI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	80
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)	0
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)	0
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)	0
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite	0

	<i>procedura RIBA</i> (Servizio Opzionale)	
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i> (Servizio Opzionale)	0
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Servizio Opzionale)	0
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Servizio Opzionale)	0
9	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</i> (Servizio Base)	20
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Servizio Opzionale)	0
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Servizio Opzionale)	0
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale)	0
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Servizio Opzionale)	0
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale)	0
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale)	0
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale)	0

I punteggi relativi ai punti da 1 a 16 saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

Costo offerta minore
_____ x punteggio massimo

Costo proposto dall'offerta

Art. 5 - Procedura di selezione

La presente gara, mediante il ricorso ad una procedura aperta, è soggetta alla disciplina del Codice degli Appalti pubblici approvato con D.Lgs n.50/2016. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.4, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato nel CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO 3 (allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale). Il servizio verrà affidato all' Istituto bancario che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. In caso di eventuale rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all' istituto di credito che, nell'ordine, avrà totalizzato il

punteggio complessivo successivo più conveniente. L' Istituto si riserva il diritto di non procedere affatto ad aggiudicazione qualora nessuna offerta pervenuta risultasse conveniente o idonea alle proprie esigenze..

Si comunica che si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione dell'art. 696 RCGS.

La Commissione appositamente nominata procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le buste, verificherà il contenuto della busta A – “Documentazione Amministrativa” e busta B - “Dichiarazione di Offerta Economica”.

I lavori proseguiranno in seduta riservata con la valutazione delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel capitolato tecnico (Allegato 3), procedendo poi a stilare la graduatoria.

Completate le anzidette operazioni, il Dirigente Scolastico dichiarerà l' aggiudicazione provvisoria del servizio a favore del miglior offerente. Il prospetto relativo all'aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato sul sito della scuola e inviato, mezzo pec, alle agenzie partecipanti.

Successivamente, previa verifica di tutti gli atti, il Dirigente Scolastico disporrà l'aggiudicazione definitiva del servizio di cassa con apposito provvedimento.

Art. 6 - Affidamento del Servizio e Pubblicità degli esiti della Gara

Il servizio di Cassa sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il punteggio più alto.

La Scuola si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento qualora non ritenesse conveniente o idonea alle proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute, così come si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta considerata valida e conveniente. L'esito della Gara sarà pubblicato **entro 2 giorni** dall'apertura delle buste, sul sito web della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).

Si precisa che la Scuola, una volta completato l'iter burocratico e assegnato il Servizio di Cassa, contatterà soltanto e solamente il soggetto aggiudicatario senza nessun obbligo nei confronti degli altri partecipanti.

Nell'eventualità in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all'incarico, anche dopo averlo formalmente accettato, si procederà ad assegnarlo al soggetto risultante detentore del secondo miglior punteggio.

Art. 7 - Eventuale Proroga dell'attuale servizio di Cassa

Nell'ipotesi in cui si verificano eventi o fatti al momento imprevedibili che impediscano o ritardino l'assegnazione del servizio, lo stesso sarà prorogato per il tempo strettamente necessario all'attuale Istituto Cassiere.

Art. 8 - Varianti

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

Art. 9 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016.

