



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AGOSTINO NIFO**  
Piazza Nifo, 1 Sessa Aurunca 81037 (CE) tel 0823/937076 fax 0823/935663  
Distretto Scolastico n°19 Cod. Fiscale 83000300612  
e.mail [ceis001003@istruzione.it](mailto:ceis001003@istruzione.it); [ceis001003@pec.istruzione.it](mailto:ceis001003@pec.istruzione.it)  
[www.isissanifo.it](http://www.isissanifo.it)

Prot. N° 5557/C14

Sessa Aurunca 26/11/2015

ALL'ALBO SITO WEB

**OGGETTO:** Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006. Richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di cassa dell'I.S.I.S.S. "A. NIFO" di Sessa Aurunca (CE) nel triennio 2015-2018.

**CIG: X741702387 - Codice Univoco per la Fatturazione UFGUYX**

#### **1. PREMESSA**

Questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la Convenzione di Cassa per la gestione del servizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2016.

È stato, perciò, indetto ai sensi dell'art. 125 comma 10 lett.c del D. Lgs 163/2006, un procedimento di affidamento del servizio mediante COTTIMO FIDUCIARIO.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno martedì 15 dicembre 2015** a mezzo raccomandata A/R, consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Istituto;

In ottemperanza alla circolare M.I.U.R. — Dipartimento per la Programmazione — Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio Ufficio II — Prot. n. 5919 del 20.09.2012, la presente procedura di richiesta per l'affidamento dei servizi di tesoreria e i relativi allegati, sono pubblicati anche all'albo del sito web dell'Istituzione Scolastica [www.isissanifo.it](http://www.isissanifo.it), nonché inviati alle caselle e-mail messe a disposizione dall'ABI [abi.miur@abi.it](mailto:abi.miur@abi.it) e da Poste Italiane [poste.miur@posteitaliane.it](mailto:poste.miur@posteitaliane.it) per la pubblicazione dei riferimenti alla presente gara sui rispettivi siti web da parte degli enti anzidetti.

#### **2. CONTENUTI — CAPITOLATO**

I contenuti del servizio di cassa sono analiticamente descritti negli allegati Schema di convenzione (allegato n° 1) e Schema di Capitolato Tecnico (allegato n° 2), documenti che fanno parte integrante della presente lettera di invito.

#### **3. DURATA DEI SERVIZI**

La durata del servizio di cassa è di tre anni a decorrere dall'01.01.2016 al 31.12.2018.

#### **4. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA**

L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, **a pena di esclusione**, in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura **"Offerta per l'affidamento del servizio di cassa"**, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 di Martedì 15 dicembre 2015 al seguente indirizzo:**

**I.S.I.S.S. "A. NIFO" P.za NIFO n°1 -81037 Sessa Aurunca(CE)**

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Istituto di credito. Nel caso di consegna a mano si fa presente che la scuola è generalmente aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Non farà fede il timbro postale.

Nessun costo o onere sarà riconosciuto da questo Istituto in ragione della mera presentazione dell'offerta.

Il plico dovrà contenere, al proprio interno, tre buste separate, **a pena di esclusione**, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

#### **Busta A) - "DOCUMENTAZIONE"**

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla presente gara completa dell'indicazione dei referenti dell'Istituto di credito concorrente e dei relativi recapiti: sede legale, sede amministrativa, telefoni, fax, posta elettronica ordinaria e certificata.
2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:
  - a. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;
  - b. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;
  - c. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - d. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs. 81/2008;
3. Copia della presente lettera di invito, dello Schema di convenzione (allegato n° 1) e dello Schema di capitolato tecnico (allegato n° 2) firmati in ogni pagina per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni.
4. Dichiarazione obbligatoria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari delle PP.AA. con l'indicazione del conto corrente bancario dedicato su cui effettuare pagamenti per le spettanze connesse al servizio di cassa e con la precisazione delle persone fisiche abilitate a operare su tale conto.
5. Copia di DURC rilasciata possibilmente nell'ultimo trimestre o, in alternativa, dichiarazione relative alle matricole INPS e INAIL dell'Istituto di credito offerente, ai fini della successiva richiesta di Durc da parte di questo Istituto.

***L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.***

#### **Busta B) - "OFFERTA TECNICA"**

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- ✦ Modulo DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA (allegato n° 3) debitamente compilato, datato, timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante legale dell'Istituto di credito concorrente.

L'offerta tecnica non potrà contenere alcun riferimento all'offerta economica.

#### **Busta C) - "OFFERTA ECONOMICA"**

Nella busta C) dovrà essere inserita la seguente documentazione: Modulo DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA (allegato n° 4) debitamente datato, compilato, timbrato e sottoscritto in ogni pagina sempre dal rappresentante legale.

Si precisa che non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, e che saranno escluse offerte recanti cancellature e/o abrasioni e/o manomissioni.

## **5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Le offerte valide pervenute nei termini saranno valutate **entro il 15 dicembre 2015** da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dal Dirigente Scolastico.

Si precisa, altresì, che sarà insindacabile diritto dell'Istituto quello di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quella di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea (art. 81 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) in relazione all'oggetto del Capitolato Tecnico, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accaparrare alcun diritto al riguardo.

L'aggiudicazione avrà luogo, ad insindacabile giudizio di questa Istituzione Scolastica, secondo il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* e il Servizio di Cassa verrà affidato all'Istituto di credito la cui offerta, per aver ottenuto il punteggio più alto, risulterà collocata al primo posto della graduatoria formata mediante applicazione dei criteri e dei punteggi specificati nello Schema di Capitolato Tecnico (allegato n° 2). Avrà, quindi, luogo l'*aggiudicazione provvisoria* del Servizio di Cassa con provvedimento del Dirigente Scolastico in favore dell'Istituto di Credito che avrà riportato il miglior punteggio.

L'aggiudicazione provvisoria s'intende approvata e diventa definitiva, decorsi 15 (quindici) giorni, salvo eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria saranno valutati dalla Commissione.

Il Dirigente Scolastico, a seguito di valutazione della Commissione, emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che comunicherà all'interessato ed ai controinteressati.

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

## **6. VARIANTI**

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

## **7. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'affidatario dei servizi si obbliga a garantire l'esecuzione del servizio di cassa nei termini di cui allo Schema di Convenzione (allegato n° 1) e allo Schema di Capitolato Tecnico (allegato n° 2) in stretto rapporto con questo Istituto, e si impegna, altresì, a osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Per tutto quanto non espressamente indicato negli atti di gara si fa riferimento alle norme di legge.

## **8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati da questo Istituto esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Battista Abbate.

Incaricati al trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la Commissione.

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

## **9. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA**

Gli atti di gara, compresa la presente e i relativi allegati, saranno pubblicati e scaricabili dal sito web di questa Istituzione scolastica nella sezione bandi di gara: [www.isissanifo.it](http://www.isissanifo.it)

## **10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Santa Maria C.V. (CE)

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Battista Abbate, coadiuvato dal D.S.G.A. dott.ssa Laura Badolato (tel.0823937076/fax 0823935663 – e-mail: [ceis001003@istruzione.it](mailto:ceis001003@istruzione.it)).



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Battista Abbate

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

**TRA**

**L'ISS " A. NIFO"** con sede in Sessa Aurunca (CE) P.za Nifo,1 Cod.Fisc. n.° 83000300612, rappresentato dal Prof. Giovanni Battista Abbate, nato a Taranto il 16/02/1961, nella sua qualità di Dirigente Scolastico *pro tempore* dell'Istituto e domiciliato per la sua carica nella stessa sede dell'Istituto

**E**

..... (di seguito denominato "Gestore")  
con sede in ..... via/piazza .....  
C.F. n. rappresentata/o  
da ..... nata/o  
a ..... il ..... nella sua qualità di .....  
..... (di  
seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

**PREMESSO CHE**

l'Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e ss. mm. e ii..

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

- 1.. Con la presente convenzione, l'Istituto, in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso \_\_\_\_\_
2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedere con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

**Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell'Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.L. 44/2001 ss. mm. e ii., della legge 720/1984 ss. mm. e ii., del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012) e di quelle contenute negli articoli che seguono.
3. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Istituto; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. L'Istituto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l'effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.
6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall'Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili.
7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

### **Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti al servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito "Allegato tecnico") di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l'"Aggiornamento dello standard OIL - Applicazione alle Istituzioni scolastiche" ss. mm. e ii.
2. L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. Ai fini del riconoscimento dell'Istituto e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall'Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell'Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L'Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all'Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.
5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.
6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell'Istituto – degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con

la deliberazione n. 11/2004 ss. mm. e ii.

9. Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all'Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all'Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.
10. I flussi inviati dall'Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell'istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.
11. L'Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.
12. A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.
13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OIL, l'Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

#### **Art. 4 – RISCOSSIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell'Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi sono segnalati all'Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.
4. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all'Istituto è disposto dall'Istituto medesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica e mediante preventiva emissione di reversale intestata all'Istituto stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
5. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
6. L'Istituto si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.
7. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore,

su richiesta dell'Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato cui al successivo art. 14, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

8. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell'Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

## **Art. 5 – PAGAMENTI**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.
2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell'Allegato tecnico.
3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall'Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell'OIL) il Gestore ne dà comunicazione all'Istituto e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Istituto sul mandato.
6. A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto di cassa o sul conto postale.
8. L'Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
10. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.



11. L'Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

#### **Art. 6 - PAGAMENTI CON CARTE**

1. Su richiesta dell'Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi, che saranno utilizzate ai fini di quanto espresso dall'art. 14 comma 1 del D.I. 44/2001 e comunque in base ai criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
2. L'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati a effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.
3. L'Istituto deve fornire con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
4. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto dell'Istituto secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

#### **Art. 7 - GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ**

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della presente convenzione, propone, su richiesta dell'Istituto, forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), in base alle esigenze dell'Istituto stesso e alle migliori condizioni di mercato.
2. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell'applicazione di eventuali penali.
3. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

#### **Art. 8 - ANTICIPAZIONE DI CASSA**

1. Fermo restando che l'anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico, entro il limite massimo dei tre dodicesimi dei trasferimenti erogati, a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'anno precedente, concede, al tasso debitore di cui all'art. 14 comma 2, anticipazioni di cassa.
2. Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo della somma.
3. Il Gestore procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.
4. L'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all'atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

#### **Art. 9 - APERTURE DI CREDITO PER PROGETTI FORMATIVI**

1. Il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico e nelle more dell'erogazione di finanziamenti statali o comunitari, può concedere, al tasso debitore di cui all'art. 14 comma 3, aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione dei finanziamenti statali o comunitari.
3. All'atto della richiesta delle aperture di credito per progetti formativi, l'Istituto deve tener conto che l'importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente il per cento dei trasferimenti erogati, a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'anno precedente. Nel calcolo di tale limite l'Istituto deve ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni è di diciotto mesi.

4. Il Gestore procede di iniziativa all'immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verificano le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.
5. L'Istituto, alla scadenza della presente convenzione e in vigore di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin d'ora, non appena si verificano le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell'esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo.
6. L'importo dell'apertura di credito deve comunque corrispondere all'importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa.

#### **Art. 10 - FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. L'Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
2. L'Istituto provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.
3. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.

#### **Art. 11 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI**

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituto al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni dell'Allegato tecnico.
2. Il Gestore rende disponibile all'Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di DigitPA richiamate al precedente art. 3, comma 1.
3. Su richiesta dell'Istituto il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell'Istituto l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
4. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette all'Istituto il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
5. L'Istituto è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

#### **Art. 12 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI**

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell'Istituto.

#### **Art. 13 – VERIFICHE**

1. L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, a ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

#### **Art. 14 - TASSI CREDITORI E DEBITORI**

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto non soggette al regime di tesoreria unica è applicato un

interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente aumentato/diminuito di \_\_\_\_ punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura:
  - EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminuito di \_\_\_\_ punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
3. Sulle aperture di credito di cui all'art. 9 è applicato un interesse annuo nella seguente misura:
  - EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminuito di \_\_\_\_ punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

#### **Art. 15 - COMPENSO E SPESE DI GESTIONE**

1. Per il servizio di gestione e tenuta conto l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ annuo.
2. Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ annuo.
3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per transazione.
4. Per le operazioni di pagamento effettuate attraverso Bollettino postale, Bonifico postale o Assegno circolare non trasferibile, esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per transazione *[da utilizzare per eventuali altri strumenti di pagamento]*.
5. Per l'attivazione e la gestione delle carte di credito l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ annui per carta di credito attivata.
6. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singola operazione.
7. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singola operazione.
8. Per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ annui.
9. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
10. Per il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singola transazione.
11. Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domiciliato) l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singola transazione.
12. Per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singola transazione.
13. Per il servizio di riscossione tramite POS l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo della singola transazione.
14. Per il servizio di riscossione tramite \_\_\_\_\_ l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € \_\_\_\_\_ per singola transazione. *[da utilizzare per eventuali altri strumenti di incasso]*
15. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all'Istituto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.

#### **Art. 16 - IMPOSTA DI BOLLO**

1. In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l'Istituto e il Gestore si danno reciprocamente

atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

#### **Art. 17 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni a partire dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2015.
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

#### **Art. 18 - STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

#### **Art. 19 - RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
  - a. Istituto – I.S.I.S.S. “ A. NIFO “ – P.za Nifo,1 – 81037 Sessa Aurunca (CE);
  - b. Gestore - \_\_\_\_\_
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Santa Maria C.V. (CE).

#### **Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

#### **Art. 21 - NORMA TRANSITORIA**

1. Nelle more dell'adozione delle modalità di colloquio di cui al precedente art. 3 (Caratteristiche del Servizio) restano in vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati, reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze) regolamentate nel precedente schema di convenzione diramato dal Servizio affari economico-finanziari del MIUR con Comunicazione n. 13784 del 10/12/2002.
2. La data effettiva di attivazione delle modalità di colloquio di cui all'art. 3, da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra l'Istituto e il Gestore al termine della fase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Sessa Aurunca, \_\_\_\_\_

Per l'Istituto  
**Il Dirigente Scolastico**

Per il Gestore  
**Il Rappresentante con poteri di firma**

**SCHEMA CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELL'I.S.I.S.S. " A. NIFO" (CE)**

**Definizioni**

- **Allegato Tecnico:** Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l'Aggiornamento dello standard OIL – Applicazione alle Istituzioni Scolastiche.
- **Convenzione:** il documento che viene stipulato con l'Aggiudicatario della presente procedura e che espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'Istituto e il Gestore.
- **D.I. 44/2001:** Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.
- **D.L. 95/2012:** Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella Legge 135/2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
- **D.M. 22 novembre 1985:** Decreto Ministeriale del 22 novembre 1985, Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, Ministero del Tesoro.
- **D.M. 4 agosto 2009:** Decreto Ministeriale del 4 agosto 2009, Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **Decreto MEF 27 aprile 2012:** Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 aprile 2012, in tema di Tesoreria Unica.
- **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA):** figura che sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione; ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
- **Dirigente Scolastico (DS):** figura apicale dell'Istituto che sottoscrive la Convenzione con l'aggiudicatario della procedura; il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
- **Firma digitale:** il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche che consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione.
- **Gestore:** il soggetto - Banca o Poste Italiane S.p.A – cui, in caso di aggiudicazione e successiva sottoscrizione della Convenzione, sarà affidato il servizio.
- **Accordi/protocolli:** quanto concordato nei rispettivi tavoli tecnici con ABI e con Poste Italiane S.p.A.
- **Istituto:** I.S.I.S.S. “ A. NIFO ” P.za Nifo,1 81037 – Sessa Aurunca ( CE )
- **Legge 720/1984:** legge del 29 ottobre 1984, n. 720, Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
- **MIUR:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
- **Servizio di cassa:** il servizio oggetto del presente capitolato è conforme a quanto previsto allo Schema di Convenzione nonché al D.I. 44/2001.

## 1. Premessa

Il presente Capitolato ha ad oggetto i servizi di cui allo Schema di Convenzione, necessari per la gestione del servizio di cassa a favore dell'Istituto.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

- Dotazione ordinaria ultimo anno: € 257.073,81
- Dotazione ordinaria ultimo triennio: € 625.126,31
- n. mandati emessi ultimo anno: 399
- n. mandati emessi ultimo triennio: 1055
- n. reversali incassate ultimo anno: 51
- n. reversali incassate ultimo triennio: 265
- n. progetti europei ultimo anno: 5
- n. progetti europei ultimo triennio: 15
- importo complessivo progetti europei ultimo anno: € 333.574,73
- importo complessivo progetti europei ultimo triennio: € 664.486,65
- n. alunni: 806
- n. personale dipendente: 106

Si precisa che, ai sensi del D.I. 44/2011, l'esercizio finanziario degli Istituti Scolastici ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Si precisa, inoltre, che gli Istituti Scolastici, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012, si intendono inclusi nella tabella A annessa alla L. 720/1984 e pertanto sottoposti a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii.

## 2. Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 36 (trentasei) mesi [1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018], comprensivo dei servizi di seguito descritti tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi, l'attivazione di strumenti evoluti di incasso.

Nel corso della durata contrattuale, relativamente alle disponibilità non sottoposte al regime di tesoreria unica, quali, a titolo esemplificativo, valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito e risorse rivenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contributo pubblico (cfr. D.M. 22 Novembre 1985 ss. mm. e ii), è facoltà dell'Istituto richiedere al Gestore servizi consulenziali volti a migliorare la redditività delle giacenze concordando con il Gestore tempi e modalità di vincolo delle giacenze stesse.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire mediante l'Ordinativo Informatico Locale (di seguito "OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l'Aggiornamento dello standard OIL – Applicazione alle Istituzioni Scolastiche.

L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale.

L'erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s'intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto, ***non saranno ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento.***

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dall'Istituto, il Gestore si impegna a:

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'Istituto medesimo;
- fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire all'Istituto di assolvere agli obblighi di firma digitale nell'utilizzo di OIL;
- attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore potrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione dell'Istituto, sia a garanzia del più efficiente utilizzo dell'OIL, quale strumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa. Tali servizi potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto.

L'Istituto corrisponderà, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto, ivi comprese le spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), alle quali andranno ad aggiungersi, in conformità all'art. 15 dello Schema di Convenzione, anche le spese di emissione e gestione delle carte di credito (par. 2.3), amministrazione titoli e valori (par. 2.6), nonché l'attivazione dei servizi di remote banking, consentendo all'Istituto di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici.

*La modalità di remunerazione dei servizi sopra elencati e degli ulteriori è di seguito descritta.*

L'Istituto, ai sensi dell'art. 13 dello Schema di Convenzione, ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Di seguito sono dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso che gli stessi dovranno essere prestati dal Gestore in conformità al presente Capitolato, allo Schema di Convenzione, al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., al D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, alla Legge 720/1984 ss. mm. e ii., ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 Aprile 2012 ss. mm. e ii., nonché all'Allegato Tecnico.

## 2.1 Gestione delle riscossioni

Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Gestore si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa **“salvi i diritti dell'Istituto”**. Tali incassi sono segnalati all'Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.

Il Gestore procederà a caricare in procedura le reversali entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico.

## 2.2 Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.

Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.

In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancario precedente alla scadenza.

Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell'Istituto mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all'art. 5, comma 10 dello Schema di Convenzione.

Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell'Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell'ambito dell'art. 15 dello Schema di Convenzione.

### **2.3 Rilascio carte aziendali di credito, di debito e prepagate**

Su richiesta dell'Istituto, il Gestore rilascia carte di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto. Le carte devono essere intestate esclusivamente al Dirigente Scolastico, ovvero a soggetti dallo stesso delegati all'utilizzo delle medesime.

Nel corso di validità contrattuale, il servizio di attivazione e di gestione delle carte di debito e delle carte prepagate - nelle quantità definite dal Dirigente Scolastico - deve intendersi prestato a titolo gratuito fatta eccezione degli oneri di ricarica per le carte prepagate; per tali oneri l'Istituto corrisponderà al Gestore quanto indicato in sede di presentazione delle offerte.

Per l'attivazione e gestione delle carte di credito l'Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell'ambito dell'art. 15 dello Schema di Convenzione.

### **2.4 Gestione della liquidità**

Per le disponibilità non sottoposte al regime di tesoreria unica, quali, a titolo esemplificativo, valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito e risorse rivenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contributo pubblico (cfr. D.M. 22 novembre 1985, ss. mm. e ii.), il Gestore dovrà assicurare una redditività delle giacenze pari al tasso indicato nell'ambito dell'offerta economica.

Il tasso d'interesse attivo ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Schema di Convenzione dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Previo richiesta dell'Istituto, per le suddette disponibilità, il Gestore potrà proporre forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità, in base alle esigenze dell'Istituto stesso e alle migliori condizioni di mercato.

Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell'applicazione di eventuali penali. I tempi di investimento non devono in alcun caso incidere sul flusso di cassa necessario per il funzionamento dell'Istituto. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della Convenzione che verrà sottoscritta con il Gestore.

L'Istituto, si riserva di valutare, per l'accettazione, le proposte presentate e i termini tecnici ed economici ad essi riferiti.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, il Gestore potrà descrivere eventuali soluzioni organizzative che intende mettere in atto al fine di supportare l'Istituto nell'individuazione delle suddette soluzioni volte al miglioramento della redditività e/o degli investimenti.

### **2.5 Anticipazioni di cassa**

Nel solo caso di mancata disponibilità di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell'Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall'art. 8, comma 1 dello Schema di Convenzione, si impegna a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi



del trasferimento erogato dal MIUR nell'anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria.

Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo delle somme stesse e sono pari a quanto indicato dal Gestore in sede di presentazione dell'offerta, conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 2 dello Schema di Convenzione. Il tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Il Gestore procede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.

Resta inteso che l'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all'atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

## **2.6 Apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi**

A conclusione dell'iter autorizzativo dei progetti di formazione finanziati con trasferimenti statali ovvero comunitari, il Dirigente Scolastico, nelle more della ricezione di tali finanziamenti, può richiedere al Gestore apposite aperture di credito finalizzate alla realizzazione degli stessi.

Il Gestore, come previsto dall'art. 9 comma 3, dello Schema di Convenzione, s'impegna a concedere aperture di credito per progetti formativi nei limiti della percentuale indicata in sede di presentazione dell'offerta, calcolata sul valore del trasferimento erogato dal MIUR nell'anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria.

Resta inteso che, nel calcolo di tale limite l'Istituto deve comunque ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni non può superare i diciotto mesi.

Il Gestore procede di iniziativa per l'immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verificano le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.

L'Istituto, alla scadenza della Convenzione sottoscritta con il Gestore e in vigore di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin dalla sottoscrizione della Convenzione, non appena si verificano le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell'esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo. L'importo dell'apertura di credito deve comunque corrispondere all'importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa.

Per ciascuna richiesta l'Istituto corrisponderà al Gestore il tasso indicato in sede di presentazione dell'offerta, conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 3 dello Schema di Convenzione. Il tasso d'interesse passivo sulle aperture di credito dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

## **2.7 Amministrazione titoli e valori**

Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell'Istituto.

Per tale servizio, l'Istituto corrisponderà al Gestore il compenso annuo indicato in sede di presentazione dell'offerta che sarà ricompreso nell'ambito dell'art. 15 dello Schema di Convenzione.

## **2.8 Attivazione strumenti di incasso evoluti**

Su richiesta dell'Istituto il Gestore dovrà attivare il/i seguente/i strumento/i evoluto/i di incasso, nei tempi e modalità concordate con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- RID (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato;
- Bollettino;
- *acquiring* (POS fisico o virtuale);
- altri strumenti di incasso.

Tali strumenti sono finalizzati ad ottimizzare e velocizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali e assicurare la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

Per ciascuno di tali strumenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso unitario per singola transazione, come indicato in sede di presentazione delle offerte.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica il Gestore dovrà specificare eventuali ulteriori strumenti di incasso che intende mettere a disposizione dell'Istituto, in aggiunta a quelli sopra indicati.

Nel caso di attivazione di POS fisico, il Gestore deve fornire all'Istituto, in comodato d'uso gratuito, una postazione comprensiva di tutto quanto necessario per il corretto funzionamento e utilizzo dello strumento (hardware, software, etc).

## **3. Servizi opzionali**

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, in una busta separata chiusa, sigillata e controfirmata, recante la dicitura "Offerta Tecnica per servizi opzionali", il Gestore dovrà inserire un documento illustrativo di eventuali servizi che intende erogare a favore dell'Istituto ovvero, se del caso, di soggetti ad esso riconducibili (es: dipendenti, fornitori, studenti, etc.).

Tali servizi potranno essere attivati esclusivamente su espressa richiesta dell'Istituto ovvero, se del caso, dei suddetti soggetti. I servizi descritti dal Gestore non daranno luogo all'attribuzione di alcun punteggio di merito tecnico ed economico ma rappresentano un impegno per il Gestore.

L'Istituto si impegna a mettere in atto strumenti ed azioni di comunicazione finalizzate a rendere noto ai soggetti interessati prodotti e condizioni offerti dal Gestore.

### **3.1 Realizzazione progetti formativi**

In conformità a quanto previsto dagli accordi intercorsi fra ABI e Poste Italiane, il Gestore potrà supportare l'Istituto, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello finanziario, nella realizzazione di progetti formativi finalizzati a fornire esperienze tecniche, aggiornamenti operativi e confronti operativi. Tali progetti potranno essere indirizzati anche al Dirigente Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al personale amministrativo dell'Istituto. Il Gestore dovrà specificare le risorse che intende mettere a disposizione dell'Istituto, in termini organizzativi e finanziari.

### **3.2 Offerta di prodotti finanziari**

Il Gestore potrà proporre, nell'ambito dell'Offerta Tecnica, appositi prodotti finanziari riservati ai soggetti riconducibili all'Istituto (es: dipendenti, fornitori, studenti, etc.), anche differenziati per categorie omogenee.

Per ciascun prodotto finanziario offerto il Gestore dovrà specificare le condizioni economiche cui lo stesso è assoggettato e le caratteristiche migliorative rispetto alle condizioni medie di mercato per il medesimo prodotto.

### **3.3 Sponsorizzazione di progetti didattici**

Il Gestore può proporre la sponsorizzazione di progetti volti alla didattica o all'organizzazione dell'Istituzione Scolastica, con particolare attenzione al miglioramento dell'offerta complessiva verso gli

studenti. Il Gestore, nell'ambito dell'Offerta Tecnica dovrà quindi indicare, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, numero e tipologia di progetti che intende realizzare, evidenziando le risorse che saranno impiegate per la realizzazione degli stessi.

#### 4. Criterio selettivo delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163 del 2006.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

| Criteri di valutazione               | Punteggio massimo |
|--------------------------------------|-------------------|
| <i>Offerta Tecnica (Tabella A)</i>   | <b>15</b>         |
| <i>Offerta Economica (Tabella B)</i> | <b>85</b>         |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>              | <b>100</b>        |

##### 4.1 Attribuzione MERITO TECNICO

Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

| MERITO TECNICO (Tabella A) |                                                                                                                                                                                                                              | Punteggio massimo |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                          | <i>Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)</i>                                                                                                                                                          | <b>3</b>          |
| 2                          | <i>Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)</i> | <b>5</b>          |
| 3                          | <i>Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4)</i>                                                        | <b>2</b>          |
| 4                          | <i>Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6)</i>                                                                       | <b>4</b>          |
| 5                          | <i>Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8</i>                                                                                                                                            | <b>1</b>          |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE</b>    |                                                                                                                                                                                                                              | <b>15</b>         |

Il merito tecnico di cui ai **Punti 1, 2, 3 e 5** - "PT1", "PT2", "PT3", e "PT5" - sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelle di seguito riportate: "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente".

Ad ogni giudizio corrisponderà l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: "ottimo=100%", "buono=75%", "discreto=50%", "sufficiente=25%", "insufficiente=0%"

Il merito tecnico di cui al **Punto 4** - "PT4" - sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT4 = (V_{i.esimo} / V_{max}) \times [...] \text{ (punteggio max attribuito nella tab. A.)}$$

Dove:

$V_{i.esimo}$  = valore offerto dal concorrente  $i.esimo$

$V_{max}$  = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche

Si precisa che:

- ✓ l'offerta uguale o inferiore al 20% (venti) non determinerà l'attribuzione di alcun punteggio di merito tecnico nonché di merito economico in riferimento al punto 12 della Tabella B.

## 4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

| MERITO ECONOMICO (Tabella B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Punteggio parziale | Punteggio massimo |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                            | <i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (par. 2)</i>                                                                                                                                                                                                                |                    | <b>18</b>         |
| 2                            | <i>Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)</i>                                                                                                                                                                                      |                    | <b>18</b>         |
| 3                            | <i>Valute su incassi (par. 2.1) – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico</i>                                                                                                                                                   |                    | <b>3</b>          |
|                              | - prevista il giorno stesso                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>           |                   |
|                              | - prevista dopo un giorno                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>           |                   |
|                              | - prevista dopo due giorni                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>           |                   |
| 4                            | <i>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico</i>                                                                          |                    | <b>3</b>          |
|                              | - prevista il giorno stesso                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>           |                   |
|                              | - prevista dopo un giorno                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>           |                   |
|                              | - prevista dopo due giorni                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>           |                   |
| 5                            | <i>Commissioni 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 (par. 2.2)</i>                                                                   |                    | <b>8</b>          |
| 6                            | <i>Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante Bollettino Postale, Bonifico Postale o Assegno circolare non trasferibile, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2)</i> |                    | <b>3</b>          |
| 7                            | <i>Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)</i>                                                                                                                                                                                                        |                    | <b>1</b>          |
| 8                            | <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3)</i>                                                                                                                                                                                                     |                    | <b>1</b>          |
| 9                            | <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (par. 2.3)</i>                                                                                                                                                                                         |                    | <b>1</b>          |
| 10                           | <i>Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)</i>                                                                                                                                           |                    | <b>2</b>          |
| 11                           | <i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)</i>                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>10</b>         |
| 12                           | <i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6)</i>                                                                                                                                                                                                         |                    | <b>6</b>          |
| 13                           | <i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (par. 2.7)</i>                                                                                                                                                                              |                    | <b>1</b>          |
| 14                           | <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (par. 2.8)</i>                                                                                                                                                       |                    | <b>2</b>          |

| MERITO ECONOMICO (Tabella B) |                                                                                                                     | Punteggio parziale | Punteggio massimo |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 15                           | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale (par. 2.8) |                    | 2                 |
| 16                           | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (par. 2.8)                   |                    | 2                 |
| 17                           | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (par. 2.8)                       |                    | 2                 |
| 18                           | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (par. 2.8)                              |                    | 2                 |
| PUNTEGGIO TOTALE             |                                                                                                                     |                    | 85                |

Il merito economico di cui ai Punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, e 18 - “PE<sub>1</sub>”, “PE<sub>2</sub>”, “PE<sub>5</sub>”, “PE<sub>6</sub>”, “PE<sub>7</sub>”, “PE<sub>8</sub>”, “PE<sub>9</sub>”, “PE<sub>13</sub>”, “PE<sub>14</sub>”, “PE<sub>15</sub>”, “PE<sub>16</sub>”, “PE<sub>17</sub>” e “PE<sub>18</sub>” - sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_{1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18} = (V_{\max} - V_{i.esimo}) / (V_{\max} - V_{\min}) \times [...]$$

Dove:

$V_{i.esimo}$  = valore offerto dal concorrente  $i.esimo$

$V_{\max}$  = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

$V_{\min}$  = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Il merito economico di cui al Punto 10 - “PE<sub>10</sub>” - sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_{10} = (T_{i.esimo} / T_{\max}) \times [...]$$

Dove:

$T_{i.esimo}$  = tasso offerto dal concorrente  $i.esimo$

$T_{\max}$  = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Il merito economico di cui ai Punti 11 e 12 - “PE<sub>11</sub>” e “PE<sub>12</sub>” - sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE_{11, 12} = [(T_{\max} - T_{i.esimo}) / (T_{\max} - T_{\min})] \times [...]$$

Dove:

$T_{i.esimo}$  = tasso offerto dal concorrente  $i.esimo$

$T_{\max}$  = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

$T_{\min}$  = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Per i punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 in caso di servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Per il punto 18 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Il Punteggio Totale **PTOT** attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a **PT<sub>i</sub> + PE<sub>i</sub>**, dove

**PT<sub>i</sub>** = somma dei punteggi di merito tecnico dell’Offerta  $i.esima$

**PE<sub>i</sub>** = somma dei punteggi di merito economico dell’Offerta  $i.esima$

In particolare:

- il punteggio di merito tecnico PTi sarà calcolato sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione sopra indicato (tabella A).
- il punteggio di merito economico PEi, verrà attribuito sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione sopra indicato (tabella B).

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali non superiore a 2 (due).

In caso di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l'Istituto procederà a troncare gli stessi alla seconda cifra decimale.

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell'Istituto quello di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Capitolato Tecnico.

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA**

**Procedura per l'affidamento della gestione del  
«Servizio di cassa a favore dell'ISS "A:NIFO" di Sessa Aurunca(C**

Il sottoscritto Operatore \_

con sede in \_\_\_\_\_ presenta la seguente Offerta Tecnica e dichiara di accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

### OFFRE

Servizi oggetto dell'appalto

| Parametro merito tecnico |                                                                                                                                                                                                              | Unità di misura | Offerta |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                        | Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL                                                                                                                                                          |                 |         |
| 2                        | Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) |                 |         |
| 3                        | Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità                                                     |                 |         |
| 4                        | Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi                                                                         | %               |         |
| 5                        | Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8                                                                                                                                   |                 |         |



*Offerta tecnica da inserire in busta chiusa, recante la dicitura “Offerta Tecnica per servizi opzionali”*

Il sottoscritto Operatore

con sede in \_\_\_\_\_ presenta la seguente Offerta Tecnica e dichiara di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

**OFFRE**

Servizi opzionali [tali servizi non daranno luogo all'attribuzione di alcun punteggio]

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Realizzazione progetti formativi par. 3.1 del Capitolato tecnico       |
| Offerta di prodotti finanziari par. 3.2 del Capitolato tecnico         |
| Sponsorizzazione di progetti didattici par. 3.3 del Capitolato tecnico |

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura per l'affidamento della gestione del  
«Servizio di cassa a favore dell'I.S.I.S.S. “ A.NIFO” Sessa Aurunca (CE)»**

(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, sul quale applicarsi la marca da bollo)

Il sottoscritto Operatore

con sede in \_\_\_\_\_ presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

### OFFRE

Servizi oggetto dell'appalto

| Parametro merito economico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unità di misura | Offerta |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                          | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €               |         |
| 2                          | Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking                                                                                                                                                                                                                                                       | €               |         |
| 3                          | Valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di presa in carico:<br>✓ prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)<br>✓ prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)<br>✓ prevista dopo due giorni (indicare 2 gg)                                                                           | GG.             |         |
| 4                          | Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico:<br>✓ prevista il giorno stesso (indicare 0 gg)<br>✓ prevista dopo un giorno (indicare 1 gg)<br>✓ prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) | GG.             |         |
| 5                          | Commissioni 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                                                                                                                                      | €               |         |
| 6                          | Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo, mediante Bollettino Postale o Bonifico Postale, esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti                                                                                                   | €               |         |
| 7                          | Spese annue per attivazione e gestione carta di credito                                                                                                                                                                                                                                                                           | €               |         |
| 8                          | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica)                                                                                                                                                                                                                    | €               |         |
| 9                          | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per singola operazione di ricarica)                                                                                                                                                                                                        | €               |         |
| 10                         | Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica                                                                                                                                                                                                              | %               |         |
| 11                         | Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               |         |
| 12                         | Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito                                                                                                                                                                                                                                                                            | %               |         |
| 13                         | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori                                                                                                                                                                                                                                                 | €               |         |
| 14                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale                                                                                                                                                                                                                          | €               |         |

| Parametro merito economico |                                                                                                          | Unità di misura | Offerta |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 15                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale | €               |         |
| 16                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA                   | €               |         |
| 17                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino                       | €               |         |
| 18                         | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS                              | %               |         |

Il Gestore dovrà indicare di seguito i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo al Gestore) al netto dell'IVA, tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell'affidamento.

|                                                                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costi per le misure di Adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)</b> | (in cifre) € _____ IVA esclusa.      |
|                                                                                                                                  | (in lettere) Euro _____ IVA esclusa. |

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente)

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti di gara ivi compreso lo Schema di Convenzione nonché gli accordi MIUR – ABI e MIUR – Poste Italiane spa e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in esso contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Dichiara inoltre che:

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- in caso di indicazione del ribasso percentuale/prezzo/gg recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- i valori offerti si intendono al netto dell'IVA.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente)