



## Liceo Classico – Scientifico “EUCLIDE”

Via A. Ligas s/n , 09121 CAGLIARI  
Tel.: 070.542853 Fax: 070.542706  
Cod. fiscale 92139400920  
[caps13000v@istruzione.it](mailto:caps13000v@istruzione.it)

Prot. n.4388 a1d  
Del 1°-09-2011

### **BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 01/01/2012 -31/012/2014 Codice C.I.G. X53003E8E1**

Questa istituzione scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa. Si invitano, pertanto, le Spettabili Aziende di Credito presenti ed operanti nel territorio del Comune di Cagliari e Selargius a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **30 settembre 2011** a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo all'ufficio che rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta dell'offerta ( I nostri uffici, fino al 30 settembre, osserveranno il seguente orario: lunedì -mercoledì -venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00. Dal 3 ottobre: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30).

L'Istituto ha già in atto una convenzione (con scadenza 31-12-2011) con l'istituto di credito Banco di Sardegna – Agenzia Su Planu

Per ragioni organizzative e di costi, il presente bando, e i relativi allegati, sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituto. Una nota informativa sarà trasmessa agli istituti di credito presenti nell'area del territorio comunale di Cagliari e Selargius che abbiano una dipendenza situata nell'area circostante l'istituzione scolastica.

La convenzione avrà durata triennale a far data dal 01.01.2012

Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa".

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (**non** fa fede il timbro postale). Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione dell'impresa concorrente. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:

**Busta n. 1** "Gara per il servizio di cassa -Documentazione amministrativa";

**Busta n. 2** "Gara per il servizio di cassa -Offerta economica";

### **Documentazione amministrativa {busta n. 1}**

La busta n. 1 dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto e le seguenti dichiarazioni con sottoscrizione non autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento:

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;
2. il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti concorrenti;
3. le seguenti dichiarazioni sostitutive:

a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, primo comma, letto a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006;

b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;

c) non aver commesso violazioni, definitiva mente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

d) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.L.vo 163/06;

e) non aver commesso violazioni gravi, definitiva mente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art.17 Legge 68/1999);

g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

h) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Cagliari o Selargius (distanza massima dalla scuola 1 Km)

i) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati;

l) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;

m) di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui all'allegato 2 del presente bando e lo accetta senza riserva alcuna.

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

### **Offerta economica (busta n. 2)**

La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta tecnica compilata nel modulo prestampato, di cui all'allegato 1 del presente bando con sottoscrizione non autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmata a margine in ogni suo foglio dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 co. 1 D.L.44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri di

referimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati:

**1. Tasso d'interesse attivo** (art. 16 co. 1 DI. 44/01 e art. 11 schema di convenzione) in c/c su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti **punti 15** al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{T_x}{T_{max}} \times 15 \quad (T_x = \text{tasso da valutare}; T_{max} = \text{tasso più alto})$$

**2. Tasso d'interesse passivo** (art. 16 co. 1 DI. 44/01 e art. 11 schema di convenzione) sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 6 dello schema di convenzione. Tale tasso dovrà essere collegato, pena di esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento- diminuzione.

Saranno attribuiti **punti 15** al tasso più basso.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{T_{min}}{T_x} \times 15 \quad (T_x = \text{tasso da valutare}; T_{min} = \text{tasso più basso})$$

**3. Compenso e spese di gestione / Tenuta conto** (art. 16 co. 1 V.I. 44/U1 -art. 12 schema di convenzione). All'uopo si precisa che questa istituzione scolastica non possiede titoli e valori da custodire e amministrare ex art. 9 commi 1 e 2 dello schema di convenzione.

Saranno attribuiti **punti 15** a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta.

Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della

seguente formula:  $15 - \left[ \frac{C_x}{C_{max}} \times 15 \right]$  (Cx= corrispettivo da valutare; Cmax corrispettivo più alto)

**4. Valute sugli incassi** (art. 3 co. 6 schema di convenzione)

- stesso giorno: **punti 4** (salvo valuta fissa antergata rispetto alla data di accredito)

- 1 giorno dopo: **punti 1**

-2 giorni dopo: **punti 0**

**5. Valute sui pagamenti** (art. 4 co. 2 schema di convenzione)

-stesso giorno

**6. Ammissibilità al pagamento mandati** (art. 4 co. 4 schema di convenzione):

.primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: **punti 4**

-secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: **punti 2**

-terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: **punti 0**

**7. Pagamenti da eseguirsi in termine fisso** indicato dalla scuola sull'ordinativo:

-consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza: **punti 4**

-consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza: **punti 2**

- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza: **punti 0**



8. Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente (art. 14 schema di convenzione)  
- spese a totale carico dell'ente offerente: **punti 5**  
- spese ripartite al 50% tra l'offerente e l'istituzione scolastica: **punti 0**  
In alcun caso le spese potranno essere a totale carico della scuola.

#### POTENZIALITÀ TECNICO PROCEDURALI E CONDIZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO

9. Esperienze specifiche in servizi di cassa / tesoreria  
-per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo' triennio con istituzioni scolastiche **punti 5**  
-per ogni convenzione (cassa o tesoreria) in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Provincia, ASL **punti 1** con esclusione di ogni altra tipologia di enti e fino alla concorrenza del massimo punteggio previsto Max **19 punti**.
10. Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale:  
-contributo pari a € 500,00: **punti 10**  
  
-ogni €100,00 in aumento **punti 1** in più  
-ogni € 100,00 in diminuzione **punti 1** in meno
11. Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente **punti 3**
12. Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'istituto: **punti 3**
13. Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente all'accessione di mutui **punti 3**
14. Disponibilità ad intervenire in tempo reale per la risoluzione di eventuali problemi a mezzo di personale individuato **punti 3**

L'offerta: per quanto riguarda i punti da 1) a 14) dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del "modulo offerta" [Allegato 1] alla presente . Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.

Per quanto attiene al punto 9) dovrà contemplare un elenco delle convenzioni, dell'ente stipulante e della data di stipula.

Per quanto attiene al punto 10) consisterà in una dichiarazione circa l'ammontare del CONTRIBUTO finanziario accordato che l'azienda di credito si impegna a corrispondere annualmente nel triennio all'istituzione scolastica.

Per quanto attiene ai punti 11-12-13-14- consisterà, rispettivamente, in una dichiarazione relativa alla disponibilità all'accoglimento o meno delle condizioni richieste.

Per quanto attiene alle condizioni per l'affidamento del servizio, il modulo offerta [Allegato 1] prevede altresì la dichiarazione relativa all' accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nel presente bando e nell'allegato schema di convenzione [Allegato 2], compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l'istituzione scolastica, come da "tracciato record" predisposto dal Ministero P.I. e contenente i requisiti generali per la generazione dei file per lo scambio dei dati medesimi, nonché quella di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni.



Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri 1) e 2) sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi rilevato da "Il Sole 24" edizione del 29-09-2011.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione dell'art. 69 RCGS.

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso. In caso di parità saranno presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, nell'ordine, ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14). In caso di ulteriore parità sarà presa in considerazione l'offerta dell'Istituto di Credito che già svolge il servizio di Cassa per questa istituzione scolastica. Ai sensi dell'art.84 c.10 del D.Lgs 163/2006 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (30-09-2011) verrà nominata una commissione tecnica per la valutazione delle offerte medesime pervenute. Tale commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte, predisporrà quindi un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà conseguito il maggior punteggio. 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 maggior punteggio. L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni salvo eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla commissione tecnica. Il Dirigente Scolastico a seguito valutazione della commissione tecnica emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che comunicherà all'interessato e ai contro interessati.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 163/2006 il contratto relativo alla stipulazione di cassa verrà stipulato non prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 ed entro comunque 60 giorni.

In caso di rinuncia da parte dell'Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio dell'istituzione scolastica, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

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

Responsabile del procedimento -Direttore SGA. Rag. Susanna Atzeni (tel.070-542853).

**Trattamento dati personali** -Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:

- a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
- b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
- c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione tecnica;
- d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giorgio Sanna

Allegati:

1 – scheda di offerta

2 – Schema di convenzione di cui alla Nota Miur prot. 13784 del 10/12/2002