



# Conservatorio di Musica Alfredo Casella

## Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0006821/SE  
L'Aquila, li 11/11/2013

C.I.G.: XED0BC57AE

Spett.le  
**Banca Monte dei Paschi di Siena**  
Via G. Di Vincenzo, 2  
67100 L'AQUILA

Telefax: 0862/410417

Spett.le  
**Banca di Credito Cooperativo di Roma**  
Viale XXV Aprile snc  
67100 L'AQUILA

Telefax:0862/310618

Spett.le  
**Banca Nazionale del Lavoro**  
C.so Federico II, 2  
67100 L'AQUILA

Telefax:0862/200355

Spett.le  
**Banca Unicredit**  
Via Leli Massimo, 9  
67100 L'AQUILA

Telefax:0862/703101

Spett.le  
**Banca Popolare dell'Emilia Romagna**  
Via Pescara, 2/A  
67100 L'AQUILA

Telefax:0862/649562

**Oggetto:** Lettera d'invito per l'affidamento del servizio di tesoreria 01.01.2014 – 31.12.2016.

Questo Conservatorio deve procedere a stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del servizio di cassa ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR con D.D. n. 339 del 27 luglio 2005.

**ENTE AFFIDANTE:** CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CASELLA"

Via Francesco Savini, snc – 67100 L'Aquila

Legale rappresentante: Dott. Rinaldo Tordera – Codice fiscale: TRDRLD57B22L872B

**DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione avrà durata triennale dal 01.01.2014 al 31.12.2016.

**INFORMAZIONI**

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte si comunicano i seguenti dati:

ANNO	FONDO DI CASSA AL 31/12	RISCOSSIONI	NUMERO REVERSALI	PAGAMENTI	NUMERO MANDATI	ANTICIPAZIONI DI CASSA UTILIZZATE
2010	1.527.492,18	1.021.800,63	86	1.129.650,62	629	0
2011	1.740.882,42	823.482,18	82	610.091,94	548	0
2012	1.482.062,88	599.046,27	80	857.865,81	843	0

Si precisa, altresì, che le unità di personale dipendente sono pari a 136 e gli studenti iscritti sono circa 900.

**TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Codesto Istituto di Credito è invitato a far pervenire l'offerta in plico chiuso recante all'esterno l'indicazione: "offerta per affidamento servizio di cassa".

Il plico dovrà pervenire all'ufficio protocollo di questo Conservatorio entro e non oltre il giorno **30 novembre 2013**. L'offerta potrà essere inviata a mano, tramite i servizi postali o tramite corriere al seguente indirizzo: Conservatorio di Musica "A. Casella" via F. Savini snc 67100 L'Aquila. Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e questo Conservatorio declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi.

Il plico dovrà contenere, pena esclusione dalla procedura, 2 buste separate contrassegnate come segue:

**Busta n. 1: documentazione**

Questa busta dovrà contenere la dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta in corso di validità secondo l'allegato modello 2 (dichiarazione cumulativa). Il Conservatorio si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti richiesti.

**Busta n. 2: offerta economica.**

Questa busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata nel modulo prestampato di cui all'allegato 1 del presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante. A pena di esclusione dovrà essere utilizzato l'unito "**Modulo di Formulazione Offerta**" (allegato modello 1).

Non verranno ammesse alla gara offerte che non siano conformi alle disposizioni di cui alla presente lettera d'invito o che rechino abrasioni o correzioni.

Non sarà valida l'offerta pervenuta o presentata all'Ufficio di Protocollo del Conservatorio di Musica "A. Casella" oltre il termine stabilito, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta precedente.

L'apertura delle buste avverrà il giorno **09/12/2013** alle **ore 12.00** presso l'ufficio della Direzione amministrativa, con seduta pubblica alla quale potranno assistere i legali rappresentanti degli istituti di Credito invitati o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la rappresentanza legale o l'incarico ricevuto. I plichi saranno aperti nell'ordine di arrivo, provvedendo preliminarmente alla verifica della documentazione inserita nella busta n. 1.

Si procederà all'apertura della busta n. 2 solo con riferimento agli Istituti che abbiano regolarmente prodotto la documentazione e reso le dichiarazioni richieste con la presente lettera d'invito. I singoli fogli contenuti

nelle due buste saranno siglati dal direttore amministrativo. Il testo degli stessi sarà reso pubblico in tale riunione. Concluso il predetto esame l'apposita commissione, nominata dal Direttore procederà nel giorno stabilito dallo stesso Direttore alla valutazione delle offerte ed alla stesura del relativo verbale.

La richiesta di offerta viene inviata ad altri quattro Istituti di Credito (totale cinque).

Il Conservatorio si riserva di aggiudicare il servizio di cassa anche in presenza di una sola offerta, purchè regolare e completa.

L'Istituto di credito con cui verrà stipulata la convenzione dovrà aver prodotto il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) prima della sottoscrizione.

#### MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Il servizio sarà affidato all'istituto che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dall'art. 30 comma 1 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio. La scelta sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri di riferimento e secondo le seguenti modalità:

- 1) Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso EURIBOR a tre mesi senza applicazione di alcuno spread. Saranno attribuiti **punti 15** al tasso più alto. Punteggi proporzionali per le altre offerte;
- 2) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l'istituto cassiere. Senza commissione **punti 4**. Con commissione **punti 3**. Punteggi proporzionali per le altre offerte;
- 3) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal cassiere. Senza commissione **punti 4**. Con commissione **punti 3**. Punteggi proporzionali per le altre offerte;
- 4) Numero servizi di cassa gestiti in ambito territoriale al 31 dicembre 2012. **Punti 7** a chi ha gestito il maggior numero di servizi di cassa. Punteggi proporzionali per le altre offerte.
- 5) Contributo finanziario annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi. **Punti 15** al contributo più alto. Punteggi proporzionali per le altre offerte;
- 6) Disponibilità al rilascio di carte di credito gratuite **punti 3**.
- 7) Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamento per competenze accessorie al personale dell'Istituzione **punti 3**.
- 8) Disponibilità ad assicurare lo sportello bancario telematico **punti 3**. Bonus di **punti 3** a chi offrirà il servizio gratuitamente.
- 9) **Punti 5** in caso di spese per la stipula della Convenzione a totale carico dell'Ente
- 10) Valute sugli incassi: stesso giorno **punti 2**, giorno successivo **punti 1**, due giorni successivi punti zero.
- 11) Giorno di esecuzione dei pagamenti: stesso giorno **punti 2**, giorno successivo **punti 1**, due giorni successivi punti zero.

La commissione preposta formulerà un giudizio di comparazione complessivo concernente l'offerta più vantaggiosa per il Conservatorio, risultante dalla somma dei punteggi ottenuti. In caso di parità di punteggio

si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio, di cui si darà conto nel processo verbale.

#### CONDIZIONI MINIME DELL'OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE

##### DURATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

La convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio avrà decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2016.  
La convenzione non è soggetta a tacito rinnovo.

##### ACCREDITO INTERESSI

Gli interessi maturati sulle giacenze dell'Istituto cassiere saranno accreditati almeno trimestralmente.

##### STIPULA CONTRATTO

La convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria sarà stipulata in entro il 20/12/2013; l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro tale termine pena la decadenza dell'aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L'aggiudicatario, dovrà produrre, pena la decadenza dell'aggiudicazione, eventuali ulteriori documenti richiesti dal Conservatorio.

##### CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. Il subappalto del servizio è escluso.

##### PUBBLICITA'

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed all'albo dell'Istituto.

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e di Biblioteca – Dott.ssa Luisa Spennati e-mail: ragioneria@consaq.it.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



Paola Spezzaferri

Allegato 1: Modulo di Formulazione offerta

Allegato 2: Dichiarazione cumulativa

Allegato 3: Schema di convenzione