



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0004679/SE

L'Aquila 06/09/2019

C.I.G.: ZDF29A5254

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Invito presentazione offerte per gestione servizio di cassa periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.

La presente procedura, in attuazione della delibera n. 17 del 07/06/2019 del Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio, è finalizzata all'individuazione di un operatore cui affidare la gestione del Servizio di Cassa per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Il C.I.G. attribuito alla procedura, che dovrà essere indicato in ogni atto della stessa è il seguente:
ZDF29A5254.

Si evidenzia che l'esercizio finanziario del Conservatorio 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.

Art. 1 (Informazioni generali)

I Conservatori di Musica non sono assoggettati al regime di tesoreria unica in quanto non inseriti nella tabella A allegata alla Legge 720/1984.

DENOMINAZIONE UFFICIALE: Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

SEDE: Via Francesco Savini, snc – 67100 L'Aquila

TELEFONO: 0862/22122

INDIRIZZO PEC: protocollo@pec.consaq.it

INDIRIZZO PEO: protocollo@consaq.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore Amministrativo: Dott.ssa Mirella Colangelo

DETERMINA A CONTRARRE: n. 159 del 06/09/2019

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): ZDF29A5254

DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ULTIMO TRIENNIO:

ANNO	FONDO DI CASSA AL 31/12	NUMERO REVERSALI EMESSE	TOTALE SOMME RISCOSE	NUMERO MANDATI EMESSI	TOTALE SOMME PAGATE	NUMERO DIPENDENTI	NUMERO STUDENTI
2016	1.410.492,08	75	764.172,06	832	680.124,72	139	900
2017	1.567.395,75	62	758.285,00	770	601.381,33	139	800
2018	1.520.614,15	51	742.228,02	816	789.009,62	139	735

Il fondo di cassa è comprensivo della somma di € 1.000.000,00 (un milione/00) finalizzata alla ricostruzione della sede del Conservatorio.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

L'oggetto della convenzione è costituito dall'affidamento del servizio di cassa riguardante in particolare:

- La gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base;
- Le anticipazioni di cassa, l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico, l'amministrazione di titoli e valori aventi natura opzionale di cui potrà essere chiesta discrezionalmente l'attivazione. Il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l'ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole definite nell'allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle linee guida di AGID del 5 ottobre 2015 recanti "l'aggiornamento dello standard OIL".

Art. 3

(Commissioni a carico del Conservatorio)

Il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito con rimborso delle spese vive e di tenuta conto.

Art. 4

(Requisiti di partecipazione)

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti), iscritti al registro delle imprese per le attività oggetto di affidamento in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del Codice. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative

che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, il Conservatorio potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

Art. 5 (Soccorso istruttorio)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questo Conservatorio assegna all'operatore un termine congruo, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Nel caso in cui l'operatore produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, questo Conservatorio può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice degli appalti è facoltà di questo Conservatorio, invitare, se necessario, gli operatori a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 6 (Modalità di presentazione dell'offerta)

L'offerta dovrà consistere in un unico plico chiuso, non trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura "offerta per la procedura negoziata relativa al servizio di cassa a favore del Conservatorio A. Casella".

Il suddetto plico dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 ottobre 2019** al seguente indirizzo: Via Francesco Savini, s.n.c. – 67100 L'Aquila.

Il plico di offerta potrà essere consegnato mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente ad esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenire in tempo utile. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto da questo Conservatorio.

Il plico dell'offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'offerta, l'indicazione dell'oggetto della procedura e le seguenti diciture:

- **Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta B – OFFERTA ECONOMICA**

La **busta A (documentazione amministrativa)** dovrà contenere i documenti di seguito indicati:

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale l'operatore attesti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice. La dichiarazione sostitutiva dell'operatore dovrà essere redatta sulla base dello *SCHEMA DI DICHIARAZIONE "allegato 1"* alla presente lettera invito. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella busta "A" anche copia conforme all'originale del titolo abilitativo. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 all'interno della "busta A – documentazione amministrativa" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità. I documenti contenuti nella busta A non potranno fare alcun riferimento all'offerta economica.

La **busta B – (offerta economica)** dovrà contenere l'indicazione dell'offerta economica sulla base dello *SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA "allegato 2"* alla presente lettera invito.

Art. 7

(Modalità di valutazione delle offerte)

L'apertura del plico avverrà in seduta pubblica il giorno **10 ottobre 2019** alle ore **10.00** presso la sede del Conservatorio. Si procederà all'apertura della busta A per verificare che i documenti siano completi: l'esito negativo della verifica comporterà l'esclusione. Successivamente si procederà all'apertura della busta B contenente l'offerta economica.

I costi della sicurezza sono pari a zero.

La procedura sarà aggiudicata nei confronti dell'operatore che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei singoli punteggi relativi ai singoli servizi.

Il **punteggio massimo è pari a 100** e verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

SERVIZI	PUNTEGGIO MASSIMO
Commissione a carico del Conservatorio per singola operazione di riscossione mediante bonifico	20
Commissione a carico del Conservatorio per singola operazione di pagamento ordinato dal Conservatorio mediante bonifico, esclusi bonifici, stipendi e rimborsi spese a favore di dipendenti e collaboratori.	20
Spesa annua per attivazione e gestione carte di credito	5
Spesa annua per attivazione e gestione carte di debito	5
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal gestore	5
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario	5

Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni di cassa	15
Tasso annuo di interesse passivo su aperture di credito	15
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	10

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per il Conservatorio in relazione all'oggetto della procedura.

Il trattamento dei dati forniti dagli Istituti di Credito è finalizzato esclusivamente agli adempimenti connessi all'espletamento della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

Allegato 2: Schema di offerta economica.

Allegato 3: Schema di convenzione.

II DIRETTORE

M° Giandomenico Piermarini