



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 4608
del 05/07/2022

Oggetto: Procedura comparativa per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2025 – CIG n. ZE5370D123

Premessa

Questo Conservatorio di Musica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del Servizio di Cassa, in ottemperanza dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo istituto, con osservanza del D. Lgs. n. 50/2016, (codice dei contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.

Il Conservatorio precisa che la sottoscrizione del presente bando costituisce esplicita dichiarazione da parte dell'istituto di credito, mediante l'invio della propria offerta, di essere in possesso di tutte le certificazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge in vigore per ogni aspetto della propria attività.

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione, ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016.

L'istituto di credito dichiara di poter fornire alla committente in qualunque momento e per qualunque motivo vengano richiesti, copia di dette certificazioni, sollevando in tal modo il Conservatorio da ogni responsabilità nell'ipotesi in cui quest'ultima dichiarazione non rispondesse al vero.

In particolare, presentando una propria offerta, la stessa implicitamente dichiara:

- a) di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel presente bando;
- b) che l'Istituto di credito è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge per l'espletamento delle funzioni relative al servizio/fornitura oggetto del presente bando;
- c) che non sussistono a carico dell'Istituto di credito e dei suoi dirigenti, le cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Informazioni generali giacenza di cassa Conservatorio

E.F. 2020

- Giacenza di cassa al 31/12 € 1.370.849,77
- Reversali n. 73
- Mandati n. 515

E.F. 2021

- Giacenza di cassa al 31/12 € 1.582.267,85
- Reversali n. 182
- Mandati n. 559

Procedura di aggiudicazione

La partecipazione è aperta.

Il presente avviso verrà pubblicata sull'albo on line del sito del Conservatorio e al seguente link: <https://www.conservatoriopotenza.it/amministrazione-trasparente/adempimento-art-1-c-32-l-190-2012-e-f-2021-2022/> e qualunque operatore economico interessato potrà presentare un'offerta.

Al fine, comunque, di garantire il più possibile la diffusione del presente avviso, il Conservatorio provvederà ad informare della pubblicazione un numero non inferiore a 5 (cinque) istituti bancari, individuati mediante indagine di mercato tra gli operatori economici del settore.

Le offerte dovranno avere validità di mesi 6 dalla data di presentazione delle stesse.

Resta inteso che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Il Servizio sarà aggiudicato a favore dell'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato. Le offerte saranno valutate secondo il sistema **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base dei seguenti parametri di riferimento ai quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati:

1. **Tasso di interesse attivo** in c/c su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena l'esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 360 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:

$$(T_x / T_{max}) \times 15$$

dove $T_x =$ Tasso da valutare $T_{max} =$ Tasso più alto.

2. **Tasso di interesse passivo** sulle anticipazioni di cassa. Tale tasso dovrà essere collegato, pena l'esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 360 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:

$$(T_{min} / T_x) \times 15$$

dove

$T_x =$ Tasso da valutare

$T_{min} =$ Tasso più basso

3. *Compenso e spese di gestione/tenuta conto.*

Saranno attribuiti punti 15 a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta che non potrà essere superiore ad € 3.000,00. Tale compenso è da ritenersi comprensivo di ogni eventuale spesa gravante sul c/c secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

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

$$15 - [(C_x / C_{max}) \times 15]$$

dove:

$C_x =$ corrispettivo da valutare $C_{max} =$ corrispettivo più alto.

4. *Valute sugli incassi*

stesso giorno	Punti 4
1 giorno dopo	Punti 1
2 giorni dopo	Punti 0

5. *Valute sui pagamenti*

stesso giorno

6. *Pagamento mandati.*

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. *Commissioni* a carico a qualsiasi titolo, su bonifici, accreditamenti e pagamenti su conti accesi presso l'istituto Cassiere e presso altri istituti bancari diversi dal Cassiere sono comprese nel compenso o spese di cui al punto 3.

8. *Rilascio di carta di credito*

gratuito	Punti 1
Con spese	Punti 0

9. Eventuale contributo annuo a sostegno delle iniziative di carattere istituzionale

Saranno attribuiti punti 5 al contributo più alto.

Agli altri contributi sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\left(\frac{Cx}{Cmax} \right) \times 5$$

dove

Cx = Contributo da valutare

$Cmax$ = Contributo più alto

10. Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente

Spese a totale carico dell'ente offerente	Punti 3
spese ripartite al 50% con l'Istituto.	Punti 0

In alcun caso le spese potranno essere a totale carico dell'Istituto.

11. Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituto condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente, all'accensione di mutui, prestiti personali.

Disponibilità	Punti 3
Non disponibilità	Punti 0

Il Gestore si impegna a fornire un adeguato servizio di REMOTE BANKING, gratuito, che favorisca il collegamento telematico per la trasmissione ed il ricevimento dei dati inerenti il servizio. Il servizio di REMOTE BANKING dovrà prevedere in particolare, oltre alla trasmissione dei dati da parte del Conservatorio (mandati e/o reversali tramite servizio OIL), l'interrogazione e l'acquisizione dei movimenti finanziari giornalieri propri del conto corrente intestato al Conservatorio stesso.

Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa contenente al suo interno la **Busta n. 1 "Documentazione amministrativa"** e la **Busta n. 2 "Offerta economica"**, direttamente all'ufficio del protocollo del Conservatorio di Musica, in via Tammone n. 1, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, ovvero inoltrate a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine perentorio del **05/08/2022**.

Si precisa che in caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda così prodotta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere, pena

l'esclusione dal procedimento, la seguente documentazione:

1. Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” contenente:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal sottoscrittore dell'istanza, attestante il possesso dei requisiti professionali necessari all'assunzione dell'incarico, nonché la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 (**Allegato 1**);
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili, conferiti per le finalità e la durata necessaria, ai sensi D.Lgs. 196/03 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 da sottoscrivere dal rappresentante legale della ditta (**Allegato 2**);
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore l'istanza.

2. Busta n. 2 “Offerta economica” contenente:

- Compilazione del modulo offerta (**Allegato 3**), firmato, in ogni sua pagina, dal o dai legali rappresentanti dell'Istituto di Credito/Ente.

L'offerta, corredata di tutta la documentazione sopra richiesta, dovrà essere contenuta in plico chiuso, sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura: **“Offerta per affidamento del servizio di cassa”**.

Verranno escluse automaticamente dalla procedura selettiva le offerte che non risponderanno appieno ai requisiti espressi nel presente bando. In particolare verranno escluse le offerte presentate:

- a) fuori dai termini previsti;
- b) in forma non chiaramente leggibile od incompleta;
- c) prive della documentazione richiesta;
- d) prive di firma del sottoscrittore dell'istanza.

L'offerta dovrà prevedere l'indicazione dello sportello domiciliatario del Servizio **esclusivamente sulla piazza di Potenza**, nonché del referente/ufficio gestore del Servizio medesimo.

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

Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri 1) e 2) sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi su base 360 giorni pubblicato sul “*Il Sole 24 Ore*” e relativo al giorno precedente a quello della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offertepresentate dagli istituti concorrenti.

Valutazione delle offerte

L'apertura delle buste e la valutazione delle offerte pervenute entro la data stabilita, sarà effettuata da una Commissione composta da personale del Conservatorio, nominata dal Presidente successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione delle istanze.

La data e l'ora sarà comunicata ai concorrenti con avviso sul sito del Conservatorio sull'albo on line del sito del Conservatorio e al seguente link: <https://www.conservatoriopotenza.it/amministrazione-trasparente/adempimento-art-1-c-32-l-190-2012-e-f-2021-2022/> con anticipo dialmeno tre giorni.

Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede del Conservatorio, dovrà essere comunicato esclusivamente attraverso posta elettronica certificata

all'indirizzo amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it, entro il giorno precedente la data dell'audizione, con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

La Commissione, prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica l'integrità e la regolarità formale degli stessi. Successivamente la Commissione procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e ne verifica regolarità e completezza ai fini dell'ammissibilità alla gara; procede poi, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica/economica, al solo fine di verificare la correttezza ed integrità documentale.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta. In caso di parità di punteggio, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il miglior punteggio complessivo uguale saranno presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, nell'ordine, ai punti 1)-2)-3)-4)-6)-9)-10)-11).

Nel caso di ulteriore parità tra le offerte ricevute, si procederà alla richiesta di condizioni migliorative con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.

Al termine della valutazione delle offerte, si procederà alla predisposizione del prospetto comparativo e alla proposta di aggiudicazione dell'offerta risultata più vantaggiosa.

L'aggiudicazione definitiva avverrà ad esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, e sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente, si procederà agli adempimenti relativi alla comunicazione di aggiudicazione.

Per quanto precede, pertanto, il Conservatorio invierà successivamente all'aggiudicatario, tramite pec e/o mail, all'indirizzo indicato dall'istituto di credito aggiudicatario in sede di offerta economica, il contratto relativo al servizio di cui all'oggetto, secondo le prescrizioni di cui al presente bando.

In caso di rinuncia da parte dell'Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, all'Istituto/Ente che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

Oggetto della convenzione

Affidamento della convenzione per la gestione del servizio di cassa, da espletarsi secondo lo schema allegato al presente bando (**Allegato 4**).

Si precisa che questo istituto, a differenza delle istituzioni scolastiche, non ha alcun servizio di tesoreria unica.

Durata affidamento e rinnovo

L'accordo avrà la durata di anni tre, **dall'01/01/2023 al 31/12/2025** e non potrà prevedere clausole di rinnovo tacito, pena la nullità dell'atto.

Trattamento dei dati

I dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del D.Lgs 196/03 e del regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679, allegato al presente bando (**Allegato 2**).

Titolare del trattamento dati è: *Conservatorio di Musica "C.G. Da Venosa" - Via Tammore, 1 - 85100 Potenza.*

Responsabile Del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Conservatorio.

Potenza, li 05/07/2022

Il Presidente

Avv. Francesco Lanocita