



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0005833/SE

L'Aquila 12/10/2016

C.I.G.: Z451B88677

SPETT.LE
ISTITUTO DI CREDITO

Oggetto: Invito presentazione offerte per gestione servizio di cassa periodo 01/01/2017 – 31/12/2019.

Codesto Spett.le Istituto di Credito è invitato a partecipare alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio, finalizzata all'individuazione di un operatore cui affidare la gestione del Servizio di Cassa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019. Il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito con rimborso delle spese vive e delle spese di tenuta conto. La procedura è regolata dalla presente lettera invito, dallo schema di convenzione e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice dei contratti. Il C.I.G. attribuito alla procedura, che dovrà essere indicato in ogni atto della stessa è il seguente: Z451B88677.

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

Si precisa, altresì, che nelle more dell'attivazione di sistemi informatici di collegamento tra questo Conservatorio e l'operatore prescelto si utilizzeranno i supporti cartacei (mandati, reversali, giornali di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze). Possono partecipare alla procedura coloro i quali:

- a. siano presenti, al momento della presentazione dell'offerta, con una filiale dotata di sportello operativo destinato al servizio di tesoreria nella città di L'Aquila;
- b. siano in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 dello stesso decreto;
- c. siano in regola con quanto previsto dalla Legge 68/1999.

L'offerta dovrà pervenire, in plico chiuso e sigillato recante la dicitura "offerta servizio di cassa 2017-2019", presso la sede legale di questo Conservatorio sita in Via Francesco Savini s.n.c. – 67100 L'Aquila **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2016** tramite servizio postale o corriere, o agenzia autorizzata o consegna a mano. Il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente e questo Conservatorio declina ogni responsabilità in merito a eventuali disguidi. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro del Conservatorio con l'attestazione del giorno di arrivo.

Il plico dovrà contenere n. 2 buste separate, contrassegnate come segue

Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

La busta A dovrà contenere l'istanza di partecipazione alla procedura e l'autocertificazione relativa ai dati generali rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito o procuratore con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Busta B: "OFFERTA ECONOMICA E TECNICA":

La busta B dovrà contenere l'offerta economica e tecnica con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

L'apertura del plico avverrà in seduta pubblica il giorno 9 novembre 2016 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 e tecnica.

Al fine di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione del Conservatorio:

ANNO	FONDO DI CASSA AL 31/12	NUMERO REVERSALI EMESSE	TOTALE SOMME RISCOSE	NUMERO MANDATI EMESSI	TOTALE SOMME PAGATE	NUMERO DIPENDENTI	NUMERO STUDENTI
2013	1.219.699,99	54	597.184,93	760	859.547,82	140	836
2014	1.197.241,51	67	562.486,78	726	584.942,26	139	828
2015	1.326.444,74	70	650.395,90	744	521.192,67	138	812

L'importo del fondo di cassa è comprensivo della somma di € 1.000.000,00 (un milione di euro) più i relativi interessi finalizzata alla ricostruzione della sede del Conservatorio.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 il Consiglio di Amministrazione affiderà il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI ECONOMICI E FUNZIONALI: fino a punti 50

1	Tasso creditore sulle esigenze di cassa rapportato all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media di mese	Punteggio massimo: 10 PUNTI
2	Tasso debitore da applicare sulle eventuali anticipazioni di cassa, rapportato all'EURIBOR a tre mesi, base 365, media del mese precedente	Punteggio massimo: 5 PUNTI
3	Valuta riscossioni e pagamenti	Punteggio massimo: 10 PUNTI
a)	Valuta applicata alle operazioni di incasso nello stesso giorno: 5 PUNTI (Verrà applicato un punto in meno per ogni giorno in più offerto)	
b)	Valuta applicata alle operazioni di pagamento nello stesso giorno: 5 PUNTI (Verrà applicato un punto in meno per ogni giorno in meno offerto)	
4	Rilascio carta di credito gratuita	5 PUNTI
5	Gratuità bonifici per accreditamento competenze accessorie personale dipendente	10 PUNTI
6	Costi bonifici conti correnti attivati presso gestore	
a)	Per nessuna spesa	5 PUNTI
b)	Per spesa fino a € 1,50	3 PUNTI
c)	Per spesa superiore	0 PUNTI
7	Costi bonifici conti correnti presso Istituti di Credito diversi dal gestore	
a)	Per nessuna spesa	5 PUNTI
b)	Per spesa fino a € 1,50	3 PUNTI
c)	Per spesa superiore	0 PUNTI

ELEMENTI TECNICO-FUNZIONALI: fino a punti **40**

1	Stabilità finanziaria del gestore con riferimento alla redditività (bilancio in utile) alla qualità degli impieghi e alla solidità (parametro CET 1), assenza di crediti deteriorati sul totale dei crediti	<i>Punteggio massimo: 30 PUNTI</i>
2	Servizi aggiuntivi riguardanti l'ampliamento e il miglioramento del servizio di cassa con particolare riferimento a soluzioni finalizzate a privilegiare l'efficienza mediante interscambio ed interazione con il Conservatorio, nonché la sicurezza dello stesso servizio	<i>Punteggio massimo: 10 PUNTI</i>

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE: fino a punti **10**

Agevolazioni riservate agli studenti iscritti al Conservatorio: *Punteggio massimo: 10 PUNTI*

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.

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

Allegato 2: Schema di convenzione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Avv. Domenico de Nardis