Polo Informatico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "J. M. KEYNES"
Via per Morazzone 37 - 21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
Tel. 0332-463213 Fax: 0332-464528 C.F. 95006130124
E-mail: vais01800p@istruzione.it http://www.iisgazzada.it Pec: isiskeynes@pec.it

Prot. n° 2678 f5 Gazzada Schianno, 26 ottobre 2010

Oggetto: Gara per l'affidamento del Servizio di Cassa 2011 - 2013

Alla Banca …….
Agenzia di
Gazzada

Questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di una Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. Si invita pertanto codesta spettabile azienda di credito, se interessata, a far pervenire la propria offerta a questa sede entro e non oltre le ore 12.00 d i martedì 23 novembre 2010

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato 1) "schema di convenzione" di cui alla nota MIUR prot. 13784 del 10.12.2002, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l'Istituzione scolastica, come da apposito "tracciato record" allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei file per lo scambio dei dati medesimi.

Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio, l'azienda di credito eventualmente selezionata, dovrà garantire di adibire al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni.

La convenzione avrà durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 2011.

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 comma 1 DI. 44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.

1) Tasso d'interesse attivo (art. 16 comma 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.

2) Tasso d'interesse passivo (art. 16 comma 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 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.

3) Compenso e spese di gestione tenuta conto (art. 16 comma 1 DI. 44/01 – art. 12 schema di convenzione)
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.

4) Valute sugli incassi (art.3 comma 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 comma 2 schema di convenzione)
stesso giorno

6) Ammissibilità al pagamento mandati (art.4 comma 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

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

7) Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente (art.14 schema di convenzione)
Saranno attribuiti punti 5 in caso di spese a totale carico dell'ente offerente
Saranno attribuiti punti 0 in caso di spese ripartite al 50% con l'Istituto scolastico.
In alcun caso le spese potranno essere a totale carico della scuola.

POTENZIALITA' TECNICO PROCEDURALI E CONDIZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO:

8) Esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria
Saranno attribuiti punti 3 per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con istituzioni scolastiche e 1 punto per ogni convenzione (cassa o tesoreria) in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Provincia, ASL, con esclusione di ogni altra tipologia di enti e fino alla concorrenza del massimo punteggio previsto – Max 19 punti.

9) Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente

Contributo pari a 1.000,00 €	punti 10
ogni 100,00 € in aumento	punti 2 in più
ogni 100,00 € in diminuzione	p. 2 in meno

10) Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente
punti 3

11) Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui all'art. 9 dello schema di convenzione punti 3

12) Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti al personale dell'Istituto punti 3

13) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su c. c. accesi presso l'Istituto cassiere: nessuna commissione punti 8

Superiori a € 100,00. fino a € 1,00	punti 6
Da € 1,01 a € 1,50	p. 4
Da € 1,51 in su	p. 0

14) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici inferiori a € 100,00 su conti correnti accesi presso l'istituto cassiere

nessuna commissione	punti 10
Fino a € 1,00	punti 4
Da € 1,01 a € 1,50	p. 2
Da € 1,51 in su	p. 0

15) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici superiori a € 100,00 su conti correnti accesi presso istituti bancari diversi dal cassiere:

nessuna commissione	punti 8
Fino a € 1,00	p. 6
Da € 1,01 a € 1,50	p. 4
Da € 1,51 in su	p. 0

16) Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici inferiori a € 100,00 su conti correnti accesi presso istituti bancari diversi dal cassiere

Nessuna commissione	punti 10
fino a € 1,00	p. 4
da € 1,01 a € 1,50	p. 2
Da € 1,51 in su	punti 0

17) Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione Scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente e all'accensione di mutui. punti 3

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere chiusa in busta sigillata firmata sui lembi; sulla busta stessa dovrà essere apposta la denominazione dell'Istituto di credito e la dizione "Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa".

La consegna del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, l'Istituto di credito sarà escluso dal procedimento.

L'offerta:

per quanto riguarda i punti da 1) a 17) dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del "modulo offerta" allegato alla presente (Allegato 2).

L'allegato suddetto dovrà essere firmato, in ogni sua pagina dal o dai legali rappresentanti dell'Istituto di credito. Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.

Per quanto attiene al punto 8) dovrà contemplare un elenco delle convenzioni, dell'ente stipulante e della data di stipula;

per quanto attiene al punto 9) consisterà in una dichiarazione circa l'ammontare del contributo finanziario o in assegnazioni di beni e/o servizi che l'azienda di credito si impegna a corrispondere annualmente nel triennio;

per quanto attiene ai punti 10) 11) 12) 17) 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 2) prevede altresì la dichiarazione relativa all'accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato schema di convenzione, compreso il "tracciato record" per la trasmissione telematica dei dati, nonché quella di garantire 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 pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 ore" nell'edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli Istituti concorrenti.

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 dell'Istituzione scolastica, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto Bancario che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopraindicate 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 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) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17).

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 23 novembre 2010 alle ore 14.00 presso la sede legale dell'Istituto in Gazzada Schianno. All'operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni Istituto partecipante munito di specifica delega conferita.

Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo.

L'aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente.

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 Amministrativo Pietro Liati (tel. 0332 463213)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 si informa che:
le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196.

LA PRESENTE RICHIESTA VIENE INVIATA AGLI ISTITUTI DI CREDITO OPERANTI IN GAZZADA. TUTTA LA MODULISTICA CITATA E' SCARICABILE IN FORMATO WORD DAL SITO www.iisgazzada.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Villa

I.S.I.S. "J. M. KEYNES" GAZZADA (VA)