



Prot. (vedi segnatura)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 'CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI' PREVIA COMPARAZIONE DI PIÙ PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI CASSA DI DURATA QUADRIENNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2027, A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 'C. CAFIERO' DI BARLETTA. - CIG **Z003D69538**

Spett.le impresa bancaria candidata,

questo Liceo Scientifico intende concludere un affidamento diretto di durata quadriennale, previa comparazione di più preventivi, decorrente dal 01.01.2024 al 31.12.2027, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento diretto, di durata quadriennale, previa comparazione di più preventivi, del **Servizio di cassa** decorrente dal **01.01.2024** al **31.12.2027**, a favore del Liceo Scientifico Statale 'C. Cafiero' di Barletta.

In attuazione della Decisione dello scrivente Dirigente Scolastico Prot. n. 9698 del 23/11/2023 viene predisposta la presente richiesta di preventivo ai fini dell'affidamento del servizio come sopra indicato, sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, c.3 D.Lgs. n.31/03/2023, n.36 Codice dei contratti pubblici («Codice»).

Art. 1 (Informazioni generali)

Stazione appaltante: **Liceo Scientifico Statale 'C. Cafiero' di Barletta**

Sede: Via D. Alighieri, 1 - 76121 BARLETTA (BT)

Recapiti: telefono 0883-531717

PEO: baps150007@istruzione.it

PEC: baps150007@pec.istruzione.it

Profilo di Committente: <https://liceocafiero.edu.it>

Responsabile Unico del Procedimento: prof.ssa Rosanna DIVICCARO, Dirigente scolastico pro tempore.

Art. 2 (Oggetto dell'affidamento e stipula della Convenzione)

1. Con la procedura di cui al presente invito a presentare offerte, la Stazione Appaltante intende individuare un unico O.E. a cui affidare il Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2024-31.12.2027, riguardante, in particolare:

- a) la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base del presente affidamento («Servizi Base»);
- b) eventuali: anticipazioni di cassa, attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico. («Servizi Opzionali»).

2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché riportate nello Schema di Convenzione-tipo, entrambi allegati alla presente richiesta di preventivo.

4. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, nonché adeguato ad altri standard eventualmente sopraggiunti e resi obbligatori, in futuro, a livello ministeriale o governativo.

6. Il Gestore metterà a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi (fermo restando che pressoché la totalità delle operazioni avviene tramite flusso telematico in entrata ed in uscita con bonifici).

7. Ai fini di una corretta valutazione dell'offerta da presentare si indicano i riferimenti significativi.

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA



Art. 3 (Valore dell'Appalto)

La remunerazione del servizio avverrà:

- a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui al n.1 della tabella di cui all'allegato 3 (schema di Offerta Economica);
- a misura/costo unitario, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Scuola e i relativi consumi, ai prezzi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica oggetto di preventivo, per quanto concerne i servizi di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, della tabella di cui all'allegato 3 (schema di Offerta Economica);
- a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 12,13, della cit. tabella di cui all'allegato 3;

Il valore dell'appalto per l'intero quadriennio, comprese commissioni, diritti, rimborsi per esecuzione operazioni, è stimabile in Euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) oltre IVA per la parte di compensi assoggettati al tributo.

Al fine di orientare l'O.E. candidato ad una offerta economica consapevole, si riportano i dati dimensionali salienti di movimentazione finanziaria, di popolazione studentesca e di personale amministrato afferenti l'Istituto, già presenti in premessa:

Dato dimensionale Studenti Frequentanti N.	Dato dimensionale Pers. Docente e ATA amministrato N.	N. REVERSALI	N. MANDATI	Ammontare RISCOSSIONI	Ammontare PAGAMENTI	Fondo di cassa (semisomma Iniziale + Finale)	Dotaz. Finanz. ordin. Ministeriale
1502	152	114	842	605.956,22	549.695,56	279.525,03	62.557,11
		102	768	389.568,88	362.183,99	321.348,31	60.939,28
		112	481	412.129,00	199.734,05	441.238,23	78.528,36
		65	626	337.777,92	536.854,98	447.897,17	46.390,32

Art. 4 (Durata della Convenzione di Cassa)

La Convenzione avrà una durata pari a n. **48** (quarantotto) **mesi** naturali e consecutivi a decorrere dall'01/01/2024, ovvero dalla sua sottoscrizione, se successiva.

Art. 5 (Operatori economici candidabili)

Sono ammessi alla procedura i soggetti destinatari della presente lettera di invito in quanto iscritti al Registro delle Imprese, in possesso dell'apposita autorizzazione per le attività oggetto di affidamento.

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 previste dal Codice e richiamate nel testo di cui all'allegato 3 al presente invito. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.

Art. 6 (Modalità di presentazione delle Offerte)

Il preventivo, con tutti gli allegati, dovrà essere trasmesso **perentoriamente entro le 23:59 del 05/12/2023** a mezzo PEC all'indirizzo **baps150007@pec.istruzione.it**, con oggetto: "**PREVENTIVO per la procedura di affidamento diretto del Servizio di cassa**". Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione della PEC.

A fini di integrità e trasparenza dei dati, ciascun è invitato a 'criptare' il/i plico/plichi (files) contenente le informazioni sostanziali di offerta (in special modo **offerta economica**) con una password che dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante dopo la scadenza del termine per le offerte, ma in tempo utile per l'inizio dell'esame delle offerte medesime previsto all'art. 7.

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA



Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta dovrà contenere i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentate o di chi ha il potere di firma, anche congiuntamente, riepilogati in due distinti plichi:

Nel plico elettronico '**A**' - **Documentazione amministrativa**:

- Dichiarazione sostitutiva del candidato offerente (All. 1);
- Capitolato tecnico (all. 2) sottoscritto per accettazione;
- Copia della presente lettera-invito sottoscritta per accettazione;
- Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto sottoscrittore
- Ulteriore documentazione riguardante l'impresa offerente e/o i servizi offerti;

Nel plico elettronico '**B**' - **Offerta tecnico-economica**:

- l'Offerta Economica, schema All. 3 sottoscritta e corredata di copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto sottoscrittore (si consiglia la compilazione dello schema di Offerta allegato alla presente Lettera-invito. Nel caso si optasse per la libera compilazione, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi- senza modifica alcuna - riportati nel format proposto).

L'Offerta Economica dovrà riportare: i **prezzi unitari**, distintamente separati dall'IVA, se e nella misura in cui vi sono assoggettati; i **tassi offerti**¹ per i singoli servizi.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere effettuate a mezzo PEC (baps150007@pec.istruzione.it) o soltanto PEO (indirizzo baps150007@istruzione.it) riportando in oggetto 'c.a. DSGA - richiesta chiarimenti per affidamento Servizio di cassa'

Art. 7 (Svolgimento della procedura)

1. L'esame delle offerte avverrà presso la sede dell'Istituto a partire dalle ore **9:30** del **06/12/2023**; è in facoltà della S.A. costituire una Commissione per l'esame delle offerte, la cui nomina avverrà in ogni caso dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse.

Ciascuno degli offerenti è in facoltà di delegare un proprio rappresentante, formalmente costituito, per presenziare alle operazioni.

Art. 8 (Modalità di valutazione delle offerte)

L'aggiudicazione avverrà all'operatore economico la cui offerta avrà sommato il maggiore punteggio, attribuito secondo i parametri di seguito riportati (punteggio massimo 100: importi offerti 'a zero' daranno punteggio parziale massimo; a parità di punteggio complessivo si procederà tramite sorteggio).

Attribuzione punteggi

per Servizi **contrassegnati** da n.1 a n. **11** dell'elenco dello schema Offerta economica (all.3), il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$(V_{max} - V_{n.esimo}) / (V_{max} - V_{min}) \times [peso]$$

Dove:

V n.esimo = valore offerto dal concorrente la cui offerta è in esame

V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

il [peso] sarà così attribuito:

Servizio **base 1**(PU1) = **67**;

Servizio **base 2**(PU2) = **23**;

per ciascuno dei Servizi **opzionali** da **3** a **6** compresi (PU3/4/5/6) = **0,50**;

¹ EURIBOR 365 / 1 mese con aggiornamento trimestrale +/- uno spread



per ciascuno dei Servizi **opzionali** da **7** a **10** compresi (PU7/8/9/10) = **1,25**;
 per il Servizio **opzionale 11** (PU11) = **1**;

per ciascuno dei Servizi **opzionali** da n.**12** a n. **13** (PU12/13) dell'elenco dello schema Offerta economica (all.3), il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$[(T \max - T \text{ n.esimo}) / (T \max - T \min)] \times [\text{peso}]$$

Dove:

T n.esimo = tasso offerto dal concorrente la cui offerta è in esame

T max = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

T min = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

il [peso] attribuito = **1**

L'Istituto si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 9 (Stipula delle Convenzioni)

Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulata la Convenzione conforme all'allegato4 alla presente lettera-invito.

Art. 10 (Documenti allegati)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici. Sono allegati alla presente lettera-invito, e costituiscono parte integrante della stessa:

All. 1 - Schema di dichiarazione sostitutiva del candidato offerente;

All. 2 - Capitolato Tecnico;

All. 3 - Schema di Offerta Economica;

All. 4 - Schema di Convenzione di cassa a stipularsi;

La medesima documentazione è pubblicata sul profilo di committente www.icfoscologabelli.edu.it area Amministrazione Trasparente, nelle forme e nei termini di legge.

gd/



IL DIRIGENTE SCOLASTICO²
 (prof.ssa Rosanna DIVICCARO)

² Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa