



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



All'Albo on line
Al sito web Amministrazione Trasparente
Agli istituti di credito invitati

OGGETTO: Richiesta offerta per l'affidamento del servizio di cassa quadriennio 2023-2026 per l'Istituto Comprensivo n.14 di Bologna. Codice identificativo gara (CIG): **Z693850215**

Questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa.

Si invitano, pertanto, le Spettabili Aziende di Credito che hanno manifestato il proprio interesse all'avviso di cui al prot. N. 7289 del 25/10/2022 e che soddisfino ai requisiti di partecipazione stabiliti dalla nota MIUR 24078 del 30/11/2018, a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica, sita in via Emilia Ponente 311 - CAP 40132 – Bologna entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **28 novembre 2022** a mezzo PEC.

In ottemperanza alla circolare M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie – Ufficio IX – Prot. n. 24078 del 30/11/2018, la presente lettera d'invito ed i relativi allegati sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

La convenzione avrà durata quadriennale a far data dalla determina dirigenziale di aggiudicazione della convenzione di cui al presente invito.

Il presente documento, completato dagli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, disciplina condizioni, modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

Art.1 - PREMESSA

L'Istituto proponente intende quindi procedere alla stipula di una nuova convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di cassa.

In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, indice una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



L'Istituto ha già in atto una convenzione con l'istituto di credito Cassa di Risparmio di Ravenna la cui scadenza è prevista al 31/12/2022 salvo proroghe.

L'offerta dovrà includere l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nella convenzione-tipo del MIUR, di cui alla sopracitata nota del 30/11/2018, prot. 24078, e quelle disciplinate dagli articoli a seguire della presente richiesta di offerta.

Art. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio consiste in sintesi nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'istituto, in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'istituto e dal medesimo ordinate così come riportate nel "Capitolato Tecnico – allegato 1", e conforme a quanto previsto dallo "Schema di Convenzione - allegato 5" nonché dal D.I. 129/2018.

La disciplina di spese e compenso è dettata dalle norme contenute nella convenzione.

Sono a carico dell'istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti al contratto.

Art. 3 - DURATA AFFIDAMENTO E RINNOVO

L'accordo avrà la durata di anni 4 a far data dalla determina dirigenziale di aggiudicazione della convenzione di cui alla presente richiesta di offerta. La convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto. E' consentito, nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno due mesi prima della scadenza, solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di scadenza della convenzione stessa, il tempo occorrente per l'attivazione del procedimento amministrativo ex novo, finalizzato ad indire una nuova procedura, per la stipula di un nuovo accordo. Durante il periodo di proroga l'istituto di credito dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

Art. 4 - RINVIO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

Il servizio sarà effettuato sulla base dello "schema di convenzione (allegato 5)".

Art. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa deve essere gestito con il sistema telematico OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito "Allegato tecnico") di cui alle Linee Guida di DigitPA del 5 ottobre 2015. L'istituto di credito dovrà adeguarsi al sistema

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
 Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
 e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



informatico in dotazione all'ente appaltante. Il software gestionale di contabilità utilizzato dall'Istituto è SIDI BILANCIO.

Soggetti individuati per la firma digitale.

Al fine di consentire all'Istituzione Scolastica di assolvere agli obblighi di firma digitale nell'utilizzo dell'OIL, la banca si impegna a fornire chiavi e lettori di firma digitale. Si rende noto che i soggetti abilitati alla firma sono:

1.	Dott.ssa Maria Anna Volpa	Dirigente Scolastico
2.	Dott.ssa Daniela Franceschi	Direttore dei Servizi Gen. e Amministrativi

I sopraindicati soggetti sono già in possesso di firma digitale.

Art. 6 – IMPORTO A BASE D'ASTA

Sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con Circolare prot. n. 24078 del 30.11.2018 sono individuati gli importi a base d'asta, IVA esclusa, dei servizi richiesti secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)</i>	<i>fino a € 1.100,00</i>
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)</i>	<i>€ 0,00</i>
3	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base)</i>	<i>€ 0,00</i>
4	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)</i>	<i>fino a € 50,00</i>
5	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)</i>	<i>A discrezione dell'Istituto di Credito</i>

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



6	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale)	<i>A discrezione dell'Istituto di Credito</i>
7	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale) <i>Al momento L'Istituto non possiede titoli e valori</i>	<i>A discrezione dell'Istituto di Credito</i>

Art. 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo : boic85800a@pec.istruzione.it **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del 28 novembre 2022, utilizzando i modelli denominati “ Allegato 2”, “Allegato 3”, “Allegato 4”,** compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal Legale rappresentante dell'Istituto di Credito interessato con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, gli Allegati 2, 3 e 4 potranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento.

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: **“Affidamento del servizio di cassa per il Periodo “01.01.2023 - 31.12.2026”.**

Art. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “a” del DLgs. 50/2016 con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta più vantaggiosa. L'esito della valutazione delle offerte sarà pubblicato entro il giorno 15/12/2022.

L'istituto si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di un'unica offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, a nessuna aggiudicazione, nonché di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti coinvolti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la partecipazione alla procedura in oggetto non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dall'Istituzione Scolastica.

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

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. 20 comma 1 D.l. 129/2018.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente. Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione Scolastica ha individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa.

Eventuali chiarimenti potranno essere rivolti ai seguenti recapiti:

- a mezzo telefono al n. 051 404810
- a mezzo e-mail: boic85800a@istruzione.it

Art. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito e nelle clausole indicate negli allegati "Convenzione all.5" e "Capitolato Tecnico all.1" acclusi, che fanno fede interamente e in ogni caso a prescindere da quanto riportato nella presente richiesta di offerta, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o rinviare l'affidamento, dandone comunicazione ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione tramite PEC e pubblicazione sul proprio sito, senza che gli istituti bancari partecipanti possano pretendere alcun danno.

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa



ISTITUTO COMPENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si rimanda all'allegata informativa ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 (allegato 6).

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Volpa
(firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato 1 – Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo N. 14 di Bologna;

Allegato 2 – Schema di Dichiarazione Sostitutiva del candidato;

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;

Allegato 4– Schema di offerta economica;

Allegato 5 – Schema di convenzione.

Allegato 6 – Informativa privacy.