



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e Povoletto
Piazza Mons. Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014
e-mail udic827004@istruzione.it udic827004@pec.istruzione.it
sito web: www.icfaedis.edu.it
Codice fiscale 94071120300 - Codice univoco Istituto UFIHE



Spett.le
Operatore economico

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025, per un importo massimo a base d'asta pari a € 4.900,00, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3238A7A13

Premessa

Spettabile Operatore,

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto affidare, tramite procedura aperta, la gestione del "**Servizio di cassa**", da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nel presente bando e nei relativi allegati e quindi di procedere alla stipula di una nuova Convenzione per la gestione del servizio di cassa in applicazione dell'art. 20 D.I. n. 129/2018.

In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico prot. n. 12523/II.5 del 18/11/2022 è stata dunque avviata la presente procedura aperta, ai sensi dell'art. dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, del Codice, che avverrà sulla base del criterio del **minor prezzo**, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

Informazioni Generali

Denominazione Ufficiale: ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS

Codice ministeriale: UDIC827004

Sede: P.zza Monsignor Pelizzo, n. 11 – 33040 Faedis (UD)

Telefono: 0432/728014

Indirizzo di posta elettronica: udic827004@istruzione.it

PEC: udic827004@pec.istruzione.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Michela Maffei

Determina a Contrarre: prot. n. 12523/II.5 del 18/11/2022

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3238A7A13

Oggetto della Convenzione

Con la presente procedura la Stazione Appaltante intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in particolare:

Firmato digitalmente da MAFFEI MICHELA

- la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
- le anticipazioni di cassa (art. 3, comma 5, n. 15), l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 3, comma 5, n. 14), l'amministrazione di titoli e valori (art. 3, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).

Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, allegati al presente Bando.

Importi a base di gara e valore dell'Appalto

L'importo a base di gara massimo è di € 4.900,00 (Euro quattromilanovecento/00).

Il valore a base di gara è stato oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l'effettiva misura di tale importo.

A pena di esclusione, non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Appalto sarà aggiudicato in base ai prezzi, a canone e unitari, posti a base di gara, non superabili a pena di esclusione indicati nell'allegato Capitolato tecnico.

Durata della Convenzione

La Convenzione che sarà stipulata, avrà una durata massima di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, **dal 01.01.2023 al 31.12.2025**.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

Modalità di presentazione delle offerte

Si invita, pertanto, codesta Spettabile Azienda di credito/Ente a fare pervenire la propria offerta presso la sede legale dell'Istituto Comprensivo di Faedis - Piazza Monsignor Pelizzo n. 11 - 33040 Faedis (UD), a mezzo del servizio postale (in tal caso non verrà considerata la data del timbro postale, ma solo quella di arrivo della busta al Protocollo dell'Istituto Comprensivo) o consegnata a mano presso la segreteria di questo Istituto, in busta chiusa e sigillata, pena l'esclusione, improrogabilmente **entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 5 dicembre 2022**. Per la consegna a mano l'Ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico apposita ricevuta con indicazione di data, ora di arrivo e numero di protocollo assegnato.

Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente l'esclusione dalla procedura. L'esclusione verrà disposta altresì nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa.

Il plico contenente l'offerta, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: "**Contiene offerta per l'affidamento del servizio di cassa**".

Il plico medesimo dovrà contenere **2 (due) buste**, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Su ognuna delle due buste contenute nel plico dovrà essere chiaramente indicato l'oggetto, a pena di esclusione.

1. La prima busta (A), recante in forma evidente la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere, a pena di esclusione, l'autocertificazione dell'offerente relativa ai dati generali, utilizzando il modulo **Allegato 2 – Schema di Dichiarazione sostitutiva del concorrente** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Tale autocertificazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente l'impresa concorrente e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Qualora la dichiarazione sia resa da un delegato dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, anche fotocopia della relativa delega.

2. La seconda busta (B), recante in forma evidente la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica redatta utilizzando il modulo **Allegato 3 – Schema di offerta economica**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal rappresentante dell'Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Le dichiarazioni non dovranno contenere abrasioni o cancellature; tali dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall'offerente per la predisposizione.

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, ambigue, indeterminate, anche solo in una parte del contenuto delle stesse.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria mentre l'Istituto rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto contenuti anche nell'Allegato 1 (Capitolato Tecnico) per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo di Faedis:

	Anno 2021
Saldo cassa al 31/12/2021:	220.490,69
n. reversali emesse:	57
n. mandati emessi:	729
titoli e valori da amministrare:	0
Totale entrate riscosse (€):	464.227,25
Totale uscite sostenute (€):	249.030,56
n. alunni:	645
n. personale dipendente:	150

Territorio su cui l'Istituto Comprensivo di Faedis opera: comune di Faedis, Attimis e Povoletto.

Modalità di valutazione delle offerte

1. L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
2. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
- 3.

Servizi		Punteggio massimo
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i>	34

Servizi		Punteggio massimo
	(Servizio Base)	
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)	20
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)	2
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)	2
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)	2
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)	2
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	2
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)	2
9	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)	20
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	2
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)	2
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	2
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	2
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	2
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)	2
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)	2

4. I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 - "PE1", "PE2", "PE3", "PE4", "PE5", "PE6", "PE7", "PE9", "PE10", "PE11", "PE12", "PE13", e "PE16" - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$PE_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16} = (V_{\max} - V_{i.\text{esimo}}) / (V_{\max} - V_{\min}) \times [...]$$

Dove:

$V_{i.\text{esimo}}$ = valore offerto dal concorrente i.esimo

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

5. I punteggi relativi ai servizi 8, 14 e 15 – "PE8", "PE14" e "PE15" - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$PE_{8,14,15} = [(T_{max} - T_{i.esimo}) / (T_{max} - T_{min})] \times [...]$$

Dove:

$T_{i.esimo}$ = tasso offerto dal concorrente i.esimo

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

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

6. Per i punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, in caso di servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Per il punteggio relativo al servizio 8, 14, e 15 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Si precisa che, ai fini del calcolo del punteggio saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiore di due, l'Istituto procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.

7. Saranno escluse le offerte che non riportino l'indicazione di un valore di offerta per i Servizi Base (nn. 1, 2, 9). Le offerte che non riportino l'indicazione di un valore di offerta per i Servizi Opzionali (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) saranno ammesse ma conseguiranno un punteggio pari a 0 in relazione ai Servizi per i quali non sia stata presentata offerta.

8. L'Istituto si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

9. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

In caso di eventuale rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all'istituto di credito che, nell'ordine, avrà totalizzato il punteggio complessivo successivo più conveniente.

Svolgimento della procedura e aggiudicazione

La commissione costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs. 50/2016, si riunirà in data **5 dicembre 2022 alle ore 10:00** - presso la sede legale dell'Istituto Comprensivo di Faedis - Piazza Monsignor Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) e procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Per ciascuna offerta pervenuta, nel caso in cui la documentazione amministrativa risulti incompleta, fatto salvo i casi previsti dal "soccorso istruttorio" (ai sensi art. 83 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.), non si procederà all'apertura della seconda busta, con conseguente esclusione.

I lavori della commissione proseguiranno nella medesima giornata, o in altra giornata lavorativa successiva, in seduta riservata e si procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

Completate le anzidette operazioni a cura della commissione con la stesura di una graduatoria, il Dirigente scolastico dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore del miglior offerente. L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 10 giorni, salvo eventuali ricorsi che saranno valutati dalla commissione tecnica.

Il Dirigente Scolastico emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che comunicherà all'interessato e ai contro interessati a seguito valutazione della commissione tecnica.

Successivamente, previa verifica di tutti gli atti, il Dirigente scolastico disporrà l'aggiudicazione definitiva del servizio di cassa con apposito provvedimento.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente procedimento il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario sarà pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Con l'accettazione incondizionata delle prescrizioni del presente bando e relativi allegati e dello schema di Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Michela Maffei

Allegati:

1. Capitolato tecnico.
2. Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente.
3. Schema di offerta economica (apporre marca da bollo € 16,00).
4. Schema di convenzione.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 e del nuovo Regolamento UE GDPR 679/2016 in materie di corrette procedure in materia di Privacy, si informa che:

- I dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono unicamente alle finalità relative alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
- Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
- Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Michela Maffei.
- Incaricati del trattamento sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte.
- In applicazione del D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento UE GDPR 679/2016, per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati, l'Istituto adotta idonee misure di sicurezza con riferimento: all'ambiente, al sistema utilizzato per elaborare i dati e ai soggetti incaricati per le operazioni relative al trattamento.
- Ai soggetti titolari dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dall'art 7 D. Lgs 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Michela Maffei