



Scuola Secondaria di I grado “ S. Caterina da Siena “

80075 Forio ☎ 081/997126 Presidenza ☎ 081/5071326

www.scuolamediaforio.it e mail: namm27900c@istruzione.it Cod. Fiscale 83001850631

**PROT. 2279 cont
DEL 15.11.2010
PUBBLICATO SITO WEB**

**SPETT.LE
ISTITUTO ASSICURATIVO:**

1. Banco di Napoli
2. Credito Popolare Torre del Greco
3. UniCredit Banco di Roma
4. Monte dei Paschi
5. Banca Popolare di Ancona SpA
6. Banca Popolare di Bari
7. UGF

BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Il presente Bando di gara è finalizzato alla stipula della Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa, secondo la procedura dell'evidenza pubblica, ossia mediante una ricerca di mercato tra almeno tre istituti bancari, per ottenere le migliori condizioni contrattuali in regime di libera concorrenza.

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'istituto ai sensi delle norme stabilite dal D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 – regolamento sulle istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, sulla base dello schema ministeriale, stabilito nell'ambito dello stesso DM 44/01.

La stipula avverrà con sottoscrizione della Convenzione tra la SMS “S. Caterina da Siena”, rappresentata dal Dirigente Scolastico *pro tempore*, in qualità di legale rappresentante della scuola e l'istituto di credito, rappresentato dal proprio responsabile legale.

La convenzione avrà validità a far data dal 01.01.2011 e potrà essere annualmente rinnovata, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto che, sulla base della valutazione e dei monitoraggi che vorrà porre in essere, potrà richiederne la revisione e l'applicazione delle migliori condizioni di mercato per la riconferma annuale. In caso di assenza di disdetta formale della convenzione, da comunicarsi con RAR all'Istituto bancario entro il 30 settembre di ogni anno, la stessa si intende tacitamente rinnovata.

In via prioritaria, l'azienda di credito dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale, esperta in tale tipologia di operazioni.

Le operazioni inerenti il carteggio e la consegna/ritiro dei documenti contabili, saranno svolte, negli orari di apertura al pubblico, presso i locali dell'Istituto Cassiere, tramite unità operative in servizio presso la Scuola, formalmente e stabilmente delegate a tale funzione.

Con cadenza mensile e in modo formale, si procederà alla verifica della corrispondenza di cassa e al ritiro dei documenti contabili elaborati, sempre presso i locali dell'Istituto Cassiere.

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, sulla base della comparazione di:

- 1. Tasso d'interesse attivo** (art. 16 co. 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.
- 2. Tasso d'interesse passivo** (art. 16 co. 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.
- 3. Compenso spese di gestione / Tenuta conto** (art. 16 co. 1 D.I. 44/01 - art. 12 schema di convenzione). All'uopo si precisa che questa istituzione scolastica non possiede titoli e valori da custodire e amministrare ex art. 9 commi 1 e 2 dello schema di convenzione.
- 4. Valute sugli incassi** (art. 3 co. 6 schema di convenzione) con attribuzione di punteggio, come segue:
 - stesso giorno punti 4
 - 1 giorno dopo punti 1
 - 2 giorni dopo punti 0
- 5. Valute sui pagamenti** (art. 4 co. 2 schema di convenzione)
 - stesso giorno del rilascio della quietanza da parte del creditore;
- 6. Ammissibilità al pagamento mandati** (art. 4 co. 4 schema di convenzione):
 - giorno di consegna punti 5
 - 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
- 7. Spese stipulazione convenzione e ogni altra conseguente** (art. 14 schema di convenzione)
 - punti 5 in caso di spese a totale carico dell'ente offerente;
 - punti 0 in caso di spese ripartite al 50 per cento con l'istituto scolastico.
 - In alcun caso le spese potranno essere a totale carico della scuola.
- 8. Esperienze specifiche in servizi di cassa / Tesoreria.** Saranno attribuiti:
 - punti 1 per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con istituzioni scolastiche;
 - punti 0,50 punti 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 10 punti.
- 9. Contributo annuo** a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente
 - contributo pari a € 500,00 punti 5
 - ogni € 100,00 in aumento punti 0,20 in più
- 10. Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente**
 - punti 3
- 11. Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico** su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'istituto, anche su altre banche, con elaborazione dei mandati entro gg. 3 bancabili dalla consegna
 - punti 3
- 12. Disponibilità ad assicurare** ai dipendenti dell'istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente all'accessione di mutui
 - punti 3
- 13. Disponibilità ad assicurare il servizio Internet Phone e Mobile Banking**
 - Punti 5

L'offerta:

- Per quanto riguarda i punti da 1 a 3, si procederà alla comparazione diretta dei dati, mentre per i punti da 4 a 13, la comparazione avverrà tramite l'attribuzione del punteggio su riportato;
- Dovrà contemplare un elenco delle convenzioni, dell'ente stipulante e della data di stipula;
- Il contributo finanziario o l'assegnazione di beni e/o servizi, che l'azienda di credito si impegna a corrispondere, sarà oggetto di specifica dichiarazione sia per quanto riguarda l'importo e sia per l'assunzione dell'impegno nel tempo di validità della convenzione, compresi i rinnovi annuali;

- Per quanto attiene ai punti 10-11-12-13, consisterà in una dichiarazione relativa alla disponibilità all'accoglimento o meno delle condizioni richieste;
- dovrà essere sottoscritta, in ogni sua pagina dal/dai legali rappresentanti dell'istituto di credito;
- Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate;
- L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nello schema di convenzione, di cui alla nota MIUR prot. n. 13784 del 10 dicembre 2002,

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Azienda che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 co. 1 D.l. 44/01.

Per quanto attiene le condizioni per l'affidamento del servizio, deve contenere la dichiarazione relativa all'accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato schema di convenzione, 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" il 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'Istituto., con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in possesso, all'Istituto che avrà ottenuto il miglior risultato di comparazione rispetto alle voci di offerta sopra indicate 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, saranno prese in considerazione le migliori offerte parziali, relative nell'ordine, ai punti da 1,2,3,4, 5, 9. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Costituisce, inoltre, elemento migliorativo dell'offerta il servizio di cui al punto 13.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA'

Gli Istituti bancari interessati possono inoltrare domanda, a mano o a mezzo raccomandata, al Dirigente Scolastico, presso la sede della Scuola superiore 1^a grado "S. Caterina da Siena" – via Monticchio, – 80070 Forio (NA).

La scadenza è fissata alle ore 12,00 del 30.11.2010, con consegna, in busta chiusa e con chiara indicazione all'esterno della busta della dicitura "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA".

Saranno prese in considerazione le domande recapitate brevi manu, tramite posta pubblica/privata - con R.A.R,e non farà fede la data del timbro postale - , esclusivamente se pervenute presso l'indirizzo sopra indicato entro il termine previsto.

Non saranno prese in considerazione

- le istanze pervenute per e-mail,
- offerte prive di firma del legale rappresentante
- le istanze incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando o in plico non identificabile all'esterno
- le offerte che, prive di dati espliciti, non consentano l'attribuzione certa dei punteggi

L'aggiudicazione avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof.ssa Maria Astino)