



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

“OTTORINO RESPIGHI”

LATINA

Prot. n.

Latina, 16 Luglio 2015

oggetto: **GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA.** Procedura per la selezione dell'Istituto Cassiere.
Richiesta offerta.

Il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina (nel seguito denominato **CONSERVATORIO**) intende procedere alla stipula di una nuova convenzione per l'affidamento del servizio di cassa ad un Istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività bancaria.

Il servizio verrà affidato secondo le condizioni e le modalità indicate nella presente, sulla base di apposita convenzione, il cui contenuto di dettaglio verrà stabilito con l'Istituto aggiudicatario.

Ai fini dell'affidamento del servizio l'Istituto di credito eventualmente selezionato dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperto in tale tipologia di operazione.

La convenzione avrà durata triennale dal 15/09/2015 al 14/09/2018. E' esclusa la proroga nonché il rinnovo tacito. È ammessa la proroga nei limiti del tempo necessario per l'espletamento della nuova gara e con durata massima di sei mesi. È altresì esclusa la possibilità per l'istituto di credito di interrompere il servizio anche dopo la scadenza della convenzione e fino alla stipula di ulteriore convenzione con il nuovo istituto affidatario.

Per il servizio di cassa di cui alla presente non spetterà al gestore alcun compenso. Il servizio sarà, altresì, esente da spese di gestione tranne quelle previste per legge. Si precisa che il Conservatorio non possiede – al momento – titoli e valori da custodire ed amministrare.

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'Istituto di credito che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato. 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 crediti di seguito specificati:

1. **TASSO DI INTERESSE** su giacenze attive di cassa, dovrà essere collegato - pena l'esclusione – al tasso Euribor a tre mesi “base annua 365 giorni”. Rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.
 - Al tasso più alto Punti 20
 - Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $(Tx/T \max) \times 20$ ove Tx = tasso da valutare e $T \max$ = tasso + alto.

Ai fini della valutazione delle offerte relative al parametro, sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza tre mesi (base annua 365 giorni) pubblicato sul sito del quotidiano “Il sole 24 ore” all'indirizzo internet <http://www.ilsole24ore.com/> nella sezione finanza e mercati, nell'edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli Istituti concorrenti.

2. VALUTA SUGLI INCASSI

- Stesso giorno (salvo valuta anterogata rispetto alla data di accredito) Punti 5
- 1 giorno dopo Punti 2
- Da 2 giorni in poi Punti 0

3. VALUTA SUI PAGAMENTI

- Stesso giorno Punti 5
- 1 giorno prima Punti 0

4. IMPEGNO ALL' AMMISSIONE DEI MANDATI AL PAGAMENTO

A) Mandati Ordinari

- Primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Punti 6
- Secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Punti 3
- Terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Punti 0

SEGUE: IMPEGNO ALL' AMMISSIONE DEI MANDATI AL PAGAMENTO

B) Mandati per pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Conservatorio sull'ordinativo:

- Consegna dei mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile alla scadenza Punti 7
- Consegna dei mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile alla scadenza Punti 3
- Consegna dei mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile alla scadenza Punti 0

5. SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE ED OGNI ALTRA SPESA CONSEGUENTE

- In caso di spese a totale carico dell'Istituto Bancario offerente Punti 5
- In caso di spese ripartite con il Conservatorio Punti 0

N.B.: In nessun caso le spese potranno essere a totale carico del Conservatorio.

6. ESENZIONE DA QUALSIASI SPESA DI COMMISSIONE SUI BONIFICI DI ENTRATA

- Esenzione Totale Punti 7
- Esenzione Parziale Punti 0

7. DISPONIBILITA' A CONCEDERE AL CONSERVATORIO CONTRIBUTI, ANCHE IN NATURA, A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DEL CONSERVATORIO, PER UN IMPORTO NON INFERIORE AD € 1.000,00

- Disponibile Punti 7
- Non disponibile Punti 0

8. IMPORTO DELLE COMMISSIONI di bonifico su pagamenti per competenze fisse ed accessorie al personale

- Commissioni pari a zero € Punti 3
- Commissioni Fino a 3 € Punti 1
- Commissioni superiori a 3 € Punti 0

Importo delle Commissioni applicabili _____

9. IMPORTO DELLE COMMISSIONI di bonifico su pagamenti a Ditte fornitrici e privati:

- Commissioni pari a zero € Punti 3
- Commissioni Fino a 3 € Punti 1
- Commissioni superiori a 3 € Punti 0

Importo delle Commissioni applicabili _____

La gara sarà aggiudicata a favore dell'Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, cumulando le voci di offerta sopraindicate. In caso di parità di punteggio, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il miglior punteggio complessivo uguale, ai fini dell'aggiudicazione, sarà presa in considerazione la migliore offerta parziale relativa nell'ordine ai punti: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Per opportuna conoscenza si forniscono le seguenti informazioni relative alla gestione di cassa del Conservatorio:

Anno 2012

Fondo cassa al 01/01/2012	€	736.622,77		
• Mandati di pagamento emessi	n.	496	per	€ 723.999,39
• Reversali di incasso emesse	n.	36	per	€ 528.551,88

Anno 2013

Fondo cassa al 01/01/2013	€	531.175,26		
• Mandati di pagamento emessi	n.	616	per	€ 599.168,06
• reversali di incasso emesse	n.	32	per	€ 506.951,44

Anno 2014

Fondo cassa al 01/01/2014	€	438.928,44		
• Mandati di pagamento emessi	n.	790	per	€ 634.450,01
• Reversali di incasso emesse	n.	32	per	€ 707.917,93
Fondo cassa al 31/12/2014	€	512.396,44		

Premesso che la lettera d'invito viene inviata ad altri Istituti di credito, come richiesto dal vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, si invita codesto Istituto, qualora interessato, a presentare la propria offerta.

L'offerta, a pena d'esclusione, dovrà essere inserita in un plico chiuso, idoneamente sigillato, che dovrà **pervenire in Conservatorio**, al seguente indirizzo:

- Conservatorio Statale di Musica "OTTORINO RESPIGHI" di Latina
Via Ezio n. 32
04100 LATINA (LT)

entro e non oltre il 5 settembre 2015, con una delle seguenti modalità:

- A) CONSEGNA BREVI MANU all'ufficio protocollo del Conservatorio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13,00) che rilascerà ricevuta;
- B) CONSEGNA A MEZZO RACCOMANDATA DEL SERVIZIO POSTALE NAZIONALE, con la precisazione che non fa fede il timbro postale di spedizione.
- C) CONSEGNA A MEZZO CORRIERE AUTORIZZATO, con la precisazione che non fa fede la data di accettazione dell'invio da parte del Corriere

SI COMUNICA CHE L'ISTITUTO RIMARRÀ CHIUSO DAL 13 AL 19 AGOSTO 2015.

Le modalità di scelta per l'invio o la consegna del plico e la responsabilità per eventuali ritardi rispetto al termine indicato sono ad esclusivo carico del mittente, e questo Conservatorio declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi.

Trascorso il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte non è riconosciuta valida alcuna offerta. Nel caso in cui un Istituto presenti più offerte verrà riconosciuta valida quella presentata per ultima. L'integrazione dei documenti è ammessa fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovrà essere specificato il valore integrativo della documentazione ulteriormente trasmessa.

I plichi pervenuti oltre il termine predetto saranno esclusi dalla procedura. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Il plico dovrà recare all'esterno ben visibile la dicitura: "**CONTIENE OFFERTA PER CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA**" oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso. Il Conservatorio si riserva la facoltà di ammettere alla procedura il plico che, benché mancante della dicitura richiesta, possa essere comunque riferito alla stessa, ma declina ogni responsabilità in merito a disguidi derivanti dalla mancata indicazione di detta dicitura.

A pena d'esclusione il plico dovrà contenere all'interno:

- Dichiarazione per l'ammissione alla procedura resa ai sensi degli artt. 46/47 del Dpr. 28 dicembre 2000 n. 445 compilata secondo il fac-simile allegato alla presente (ALLEGATO A).

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore, rappresentante o incaricato, secondo le norme in vigore) e dovrà essere allegata copia di un documento valido e leggibile di riconoscimento del sottoscrittore. La mancanza della sottoscrizione o del documento di riconoscimento comporterà l'esclusione dalla procedura.

- Busta, idoneamente sigillata, contrassegnata BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA - contenente l'offerta economica, ugualmente sottoscritta come sopra specificato.

La sottoscrizione apposta sui predetti documenti deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore.

L'offerta deve corrispondere alla presente richiesta e deve essere valida per almeno 180 giorni dallo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte stesse.

I plichi saranno aperti martedì 8 settembre alle ore 12:00, presso l'ufficio del Direttore Amministrativo del Conservatorio, in seduta pubblica alla quale potranno assistere i Rappresentanti legali degli Istituti o loro incaricati. Delle operazioni di apertura delle buste verrà redatto apposito processo verbale.

Si procederà all'apertura della BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA -, solo con riferimento agli Istituti che abbiano reso le dichiarazioni richieste con la presente lettera di invito, come sopra specificato.

Ugualmente si procederà all'apertura della busta A – OFFERTA ECONOMICA - anche nel caso in cui alla dichiarazione per l'ammissione alla procedura - ALLEGATO A - non risulti allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore, al fine di verificare la presenza all'interno della stessa del documento di riconoscimento del sottoscrittore. L'offerta, in assenza di documento di riconoscimento, sarà esclusa dalla valutazione e delle operazioni compiute sarà data notizia nel processo verbale.

Nel caso di dichiarazione incompleta o non chiara l'Istituto sarà ammesso alla comparazione dei prezzi con riserva di regolarizzazione.

E' comunque causa di esclusione la mancata dichiarazione o la mancanza di firma della dichiarazione stessa o dell'offerta economica, nonché la mancanza, all'interno del plico, di almeno una copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale come sopra richiesto.

La commissione esaminate le offerte pervenute ed ammesse, stilerà apposito prospetto comparativo.

La graduatoria conseguente sarà immediatamente comunicata al Presidente per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, che delibererà in merito all'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio.

Il Conservatorio si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, laddove l'offerta stessa si presenti vantaggiosa e congrua.

Ugualmente il Conservatorio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Conservatorio non si ritiene in alcun modo vincolato o impegnato dalla presente lettera d'invito e si dichiara esente da rivendicazioni di qualsiasi natura.

Eventuali contestazioni e controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente del Conservatorio.

La convenzione sarà sottoscritta a firma del Presidente. All'atto della stipula l'Istituto aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento del servizio dovrà risultare in regola con il DURC che l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio. In mancanza il Conservatorio si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al secondo miglior offerente se risulterà in regola con il Durc e se l'offerta sarà ritenuta congrua. L'aggiudicatario resta impegnato ad esibire, ove richiesti, i certificati e le informazioni occorrenti.

Per quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni contrattuali si rinvia alle norme vigenti.

Informazioni e chiarimenti per la presentazione dell'offerta potranno essere richiesti agli Uffici del Conservatorio, anche a mezzo mail ai seguenti referenti:

- Direttore Amministrativo, Dott. Massimiliano Michetti direttore.amministrativo@conslatina.it
- Direttore di Ragioneria, Dott.ssa Anna Elvira Arno direttore.ragioneria@conslatina.it

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere allo svolgimento del servizio individuato nella presente lettera di invito.

Il responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio, Dottor Massimiliano Michetti.

L'allegato A costituisce parte integrante della presente lettera d'invito.

Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)

In allegato:

- Allegato A) Fac simile della Dichiarazione del partecipante