



Prot.n.

Lecce,

Istituto di credito

Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione

CUP: //

CIG:ZC12EEA220

LETTERA DI INVITO
DISCIPLINARE DI GARA

La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), e alle specifiche disposizioni richiamate nel presente disciplinare.

In via preliminare, si precisa che i Conservatori di Musica non sono assoggettati al regime di tesoreria unica in quanto non inseriti nella tabella A allegata alla Legge 720/1984.

1) STAZIONE APPALTANTE

Conservatorio Statale di Musica "Tito Schipa" Via Ciardo, n.2 - 73100 Lecce

Codice fiscale : 80010030759

Pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it

Responsabile del Procedimento: Roberta Pistilli

Email: cmlecce@conservatoriolecce.it

Recapito telefonico:0832/344267

2) PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara nominata dal Presidente con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare.

Il servizio di cassa sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.

L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'Ente stesso.



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" LECCE

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il Servizio di Cassa del Conservatorio di musica di Lecce, alle condizioni specificate nello schema di convenzione allegato.

Dovranno essere garantiti già dal 01/01/2021 collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del servizio di *home banking* con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

4) DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio di Cassa è affidato per il periodo di **anni tre (3) dal 01/01/2021 al 31/12/2023**, e comunque per un triennio dalla data di aggiudicazione del servizio.

Al termine del triennio, il servizio in oggetto non potrà essere rinnovato.

Alla scadenza del contratto il tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono invitati alla gara i soggetti che alla data di scadenza del presente bando siano abilitati a svolgere il servizio di cassa ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i..

I concorrenti devono possedere uno sportello bancario destinato al servizio di cassa già attivo sul territorio del Comune di Lecce alla data di presentazione dell'offerta o assumere formale impegno, già in sede di presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione ad aprire uno sportello sul territorio comunale, attivo pertanto dal 01/01/2021.

Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

6) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13,00 del giorno 16 novembre 2020** esclusivamente in plico chiuso e sigillato recante la dicitura "offerta servizio di cassa 2021-2023" presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio di Lecce, Via Ciardo, n.2.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro del Conservatorio con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

Tenuto conto dei Protocolli di sicurezza per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e delle modalità organizzative adottate dal Conservatorio, le offerte possono essere presentate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il plico dovrà contenere n. 2 buste separate, contrassegnate come segue:



Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

La busta A dovrà contenere:

1. L'istanza di partecipazione (Allegato 1)
2. Il Patto di integrità delle imprese (allegato 2)
3. L' informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 3)
4. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, (Allegato 4)

Tutta la documentazione dovrà essere compilata secondo i modelli allegati, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito o procuratore con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Busta B: "OFFERTA TECNICA E ECONOMICA":

La busta B inerente l'offerta economica e tecnica, redatta secondo il modello (allegato. 5) sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito o procuratore con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, deve contenere tutti gli elementi necessari all'attribuzione di punteggi.

7) INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra il Conservatorio di musica di Lecce e gli operatori economici partecipanti alla presente procedura avverranno esclusivamente a mezzo PEC. Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

8) PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta economica e tecnica.



9) PROCEDURA DI GARA

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Presidente. L'apertura del plico avverrà in seduta pubblica il giorno **18 novembre 2020 alle ore 10.00** presso la sede legale del Conservatorio, sita a Lecce in via Ciardo n. 2.

Si procederà all'apertura della busta A per verificare che i documenti siano completi: l'esito negativo della verifica comporterà l'esclusione. Successivamente si procederà all'apertura della busta B contenente l'offerta economica e tecnica.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente, munito di un documento di identità in corso di validità e dell'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

10) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte saranno valutate, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati:

OFFERTA ECONOMICA

1. Tasso d'interesse attivo

Tasso creditore sulle giacenze di cassa rapportato 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 saranno attribuiti **punti 15**

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$(Tx / Tmax) \times 15 \quad \text{dove } Tx = \text{tasso da valutare} \quad Tmax = \text{tasso più alto}$$

2. Tasso d'interesse passivo

Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa rapportato 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 basso saranno attribuiti **punti 3**

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$(Tx / Tmin) \times 3 \quad \text{dove } Tx = \text{tasso da valutare} \quad Tmin = \text{tasso più basso}$$

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" nell'edizione del giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti le offerte.



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" LECCE

3. Compenso e spese di gestione annuo/tenuta conto

Saranno attribuiti **punti 20** a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta. Alle altre offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$20 - [(Cx / Cmax) \times 20]$ ove: Cx = corrispettivo da valutare Cmax = corrispettivo più alto

In ordine al compenso, dovrà essere indicato il costo effettivo annuale a carico del Conservatorio, ossia comprensivo d'IVA, se dovuta.

4. Valuta sugli incassi

- stesso giorno: punti 4
- 1 giorno dopo: punti 1
- 2 giorni dopo: punti 0

5. Valuta sui pagamenti

- stesso giorno: punti 4
- 1 giorno dopo: punti 1
- 2 giorni dopo: punti 0

6. Ammissibilità al pagamento mandati

- primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: punti 4
- secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: punti 1
- terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna: punti 0

7. Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente

- spese a totale carico dell'ente offerente: punti 5
- spese ripartite al 50% con il Conservatorio: punti 0

In nessun caso le spese potranno essere a totale carico dell'Istituto.

OFFERTA TECNICA: potenzialità procedurali e condizioni accessorie al servizio

1. Carta di credito

Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuita: punti 5

2. Custodia titolo e valori

Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori: punti 3

Per l'occasione si precisa che questo Conservatorio, alla data attuale, non possiede titoli e valori da custodire e amministrare.



3. Bonifici

Gratuità dei bonifici su accreditamenti a favore del personale del Conservatorio e degli studenti	punti 7
Costi bonifici conti correnti attivati <u>presso il gestore</u>	
a) per nessuna spesa	punti 5
b) per spesa sino a € 3,00	punti 3
c) per spesa superiore	punti 0
Costi bonifici conti correnti attivati presso Istituti di credito <u>diversi dal gestore</u>	
a) per nessuna spesa	punti 5
b) per spesa sino a € 5,00	punti 3
c) per spesa superiore	punti 0

4. Esperienze specifiche per il servizio di cassa/tesoreria

Saranno attribuiti punti 3 per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con Istituzioni scolastiche pubbliche e 1 punto per ogni convenzione in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Province e ASL, con esclusione di altra tipologia di enti e fino all'attribuzione di un massimo di **punti 10**

5. Contributo

Disponibilità ad erogare un contributo annuo al Conservatorio a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o per l'acquisto di beni. Al contributo più alto saranno attribuiti **punti 10**.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $(Cx / Cmax) \times 10$ dove Cx = contributo da valutare CMAX = contributo più alto

11) AGGIUDICAZIONE

Il servizio di cassa sarà affidato con delibera del Consiglio di amministrazione all'Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate.

In caso di parità di punteggio, il servizio sarà affidato all'Istituto di credito che avrà conseguito il maggior punteggio relativo alle offerte parziali in ordine di preferenza:

1°) compenso e spese gestione annuo/tenuta conto (voce 3 "Offerta economica") in caso di parità
2°) tasso d'interesse attivo (voce 1 "Offerta economica") In caso di parità
3°) contributo (voce 5 "Offerta tecnica")



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" LECCE

In caso ancora di parità sarà preferito l'Istituto di credito che abbia già disimpegnato il servizio di cassa per conto di questo Conservatorio. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio potrà essere affidato al secondo in graduatoria, previa verifica della congruità dell'offerta.

12) INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CASSA

Al fine di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione del Conservatorio:

anno	fondo di cassa al 1 gennaio	n. reversali emesse	totale somme incassate	n. mandati emessi	totale somme pagate	fondo di cassa al 31 dicembre
2017	426.314,45	30	1.141.314,99	736	789.753,68	777.875,76
2018	777.875,76	21	1.130.945,35	888	809.347,70	1.099.473,41
2019	1.099.473,41	33	1.196.980,00	1.511	832.953,58	1.463.499,83
2020	fondo di cassa al 1 gennaio	n. reversali emesse al 24 ottobre	totale somme incassate	n. mandati emessi al 24 ottobre	totale somme pagate	saldo di cassa al 24 ottobre
	1.463.499,83	66	520.096,24	701	444.171,00	1.539.425,07

L'organico del Conservatorio si compone di:

n.77 docenti; n. 24 unità di personale tecnico e amministrativo

Gli studenti iscritti sono circa 800

13) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita dalla lettera di invito e dai seguenti allegati:

- ✓ *Fac-simile* istanza di partecipazione – Allegato 1;
- ✓ Patto di integrità delle imprese – Allegato 2
- ✓ Informativa privacy – Allegato 3
- ✓ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 4;
- ✓ *Fac-simile* offerta tecnica - economica – Allegato 5
- ✓ Schema di convenzione - Allegato 6;

La predetta documentazione (di cui gli Allegati in formato .doc per permetterne la compilazione informatica) è pubblicata sul sito del Conservatorio di musica di Lecce: in *home page* e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio è pubblicato sul sito web www.conservatoriolecce.it (home page – Statuto e regolamenti)



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" LECCE

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

15) COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI

Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente.

I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Roberta Pistilli