



**DETERMINA A CONTRARRE**

Il Direttore amministrativo

- **Visto** lo Statuto di questo Conservatorio di musica, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23/04/2004 con delibera n. 20, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004 ed entrato in vigore il 16/06/2004;
- **Visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio di musica deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19/11/2004 con delibera n. 39, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 30 del 27/07/2005, entrato in vigore il 28/07/2005, specificatamente l'art. 30;
- **Visti** gli artt. 29, 36, 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, e successive m. e ii;
- **Considerato** che la convenzione per il servizio di cassa per il triennio 2017/2020 scade il 31/12/2020, per cui é necessario provvedere all'affidamento del servizio di cassa per il triennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023;
- **Considerato** che i Conservatori di musica non sono assoggettati al regime di tesoreria unica in quanto non inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 29/19/1984;
- **Vista** la nota prot.n.2625 del 23/09/2020 con la quale il Presidente invita la Direzione amministrativa, in qualità di RUP, ad attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio in questione sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 22 del 15/11/2017 di seguito riportati:
  1. alla gara dovranno essere invitati non meno di tre Istituti di credito, tra cui la Banca uscente che ha disimpegnato con professionalità il servizio nel triennio precedente;
  2. di invitare gli Istituti di credito con sportello *fisico* operativo nella città di Lecce e localizzato in prossimità della sede centrale del Conservatorio, sita in via Ciardo n. 2 e ciò al fine di garantire la rapidità della consegna ed il ritiro della documentazione;
  3. l'aggiudicazione del servizio dovrà avvenire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base di elementi che dovranno essere alla base della valutazione delle offerte (tasso annuo d'interesse attivo determinato sulla base del tasso Euribor, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale; tasso annuo d'interesse passivo determinato sulla base del tasso Euribor, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale; compenso e spese di gestione/tenuta conto su base annua; valute sugli incassi; valute sui pagamenti; termini di ammissibilità al pagamento dei mandati; spese di stipulazione della convenzione e conseguenti; disponibilità al rilascio gratuito di carta di credito; disponibilità alla custodia ed all'amministrazione gratuita di titoli e valori; costi bonifici; esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria da parte del soggetto proponente l'offerta; disponibilità ad erogare al Conservatorio un contributo annuo);
  4. in caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio potrà essere affidato al secondo in graduatoria, previa verifica della congruità dell'offerta;

5. in caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo l'ordine di priorità individuato dal RUP; solo in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio;
  6. di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua;
- **Considerato** che la spesa presunta per l'affidamento del servizio ammonta per il triennio a complessivi € 10.500,00;
  - **Considerato** che la spesa per il servizio in oggetto trova finanziamento sul cap. 1.1.3.125 "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" del bilancio per il triennio 2021/2023 e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione all'affidamento del servizio;

#### **DETERMINA**

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di attivare la procedura per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 2021/2023 sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 22 del 15/11/2017 ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6);
3. di effettuare l'aggiudicazione secondo il criterio previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera di invito e relativi allegati che contestualmente si approvano;
5. di prenotare la spesa presunta di € 3.500,00 su cap. 1.1.3.125 "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" del bilancio 2021 e per il medesimo importo sui medesimi capitoli del bilancio 2022 e 2023 del Conservatorio.

Il Direttore amministrativo

(dott. Roberta Pistilli)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39