



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'
via Trieste 21 - 20029 Turbigo
Tel 0331 899 168 - Fax 0331 897 861
email miic836006@istruzione.it - pec miic836006@pec.istruzione.it

Sito WEB
Albo on line
Banca Popolare di Sondrio Ag. Turbigo
Banca Popolare di Milano Ag. Turbigo
Banca Intesa San Paolo Ag. Castano Primo
Banca Unicredit Agenzia Castano Primo
Banca Monte dei Paschi di Siena
Ag. Castano Primo
abi.miur@abi.it
poste.miur@posteitaliane.it

**Oggetto: procedura per l'affidamento del servizio di cassa
della durata di 48 mesi: dal 01/01/2022 al 31/12/2025**

C.I.G. ZF13416449

Il Dirigente Scolastico

- CONSIDERATO** che questo Istituto Scolastico ha la necessità di rinnovare la convenzione per l'affidamento del servizio di cassa a decorrere dal 01/01/2022;
- VISTO** Il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.I.n.129 del 28/08/2018, art. 20 commi 3 e 5 relativo all'affidamento del servizio di cassa;
- VISTO** il D. L.n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 135/2012;
- VISTO** l'art. 125, comma 10 lettera C del D. Lgs. 163 del 2006;
- VISTA** la nota Miur m_pi.AOODGRUF.U.0024078. del 30.11.2018 relativa all'affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art.20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- PRECISATO** che il Servizio di Cassa oggetto del presente Bando riguarda esclusivamente questo Istituto e non anche altre diverse Istituzioni Scolastiche costituite in rete
- VISTA** La determina del Dirigente Scolastico prot. 6238 del 25/22/2021



INDICE

Ai sensi delle norme citate in premessa, il presente bando, per l'affidamento del servizio di cassa avente durata e validità per 48 mesi dal 01/01/2022 al 31/12/2025.

Art.1: Oggetto del servizio di cassa.

Il Servizio di cassa del presente bando consiste nel rapporto tra questa Istituzione Scolastica e l'Istituto Cassiere aggiudicatario come disciplinato nell'Allegato 6 alla nota Miur AOODGRUF.U.0024078 del 30/11/2018 denominato "Schema di Convenzione per la gestione del Servizio delle Istituzioni Scolastiche Statali".

Art. 2: Documentazione di gara

La gara di cui al presente bando si compone dei seguenti Documenti Allegati

- Allegato A -Istanza di partecipazione alla gara firmata in calce dal legale rappresentante o procuratore
- Allegato 1 - Schema di capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa come da nota Miur m_pi.AOODGRUF.U.0024078. del 30.11.2018
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) come da nota Miur m_pi. AOODGRUF. U. 0024078. del 30.11.2018
- Allegato 3 Schema di offerta economica come da nota Miur m_pi.AOODGRUF. U.0024078. del 30.11.2018
- Allegato 4 Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali come da nota Miur m_pi.AOODGRUF.U.0024078. del 30.11.2018
- Allegato 5 Patto di integrità
- Allegato 6 Informativa privacy

Art.3 Pubblicità della gara.

Tutti gli atti sopra denominati all'Art. 2 e i documenti allegati possono essere scaricati dal sito internet della scuola www.comprensivoturbigo.edu.it, in cui sono pubblicati e resi accessibili, cliccando sugli appositi link presenti nella Home Page. L'intera documentazione di gara richiamata al precedente Art.2, come previsto dalla nota MIUR 9834 del 20/12/2013, è altresì inoltrata alle caselle:

- abi.miur@abi.it
- poste.miur@posteitaliane.it

Art. 4: Modalità di presentazione dell'offerta.

Poiché l'Istituzione scolastica non è dotata di piattaforma di e-procurement, le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo) o raccomandata a mano direttamente alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Trieste 21, 20029 Turbigo, **entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 13 dicembre 2021.**

Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. Si precisa che non farà fede il timbro postale, ma il protocollo della scuola.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, non trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente gli estremi, denominazione o ragione sociale del concorrente, e la dicitura **NON APRIRE- Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa**".

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione dell'Istituto concorrente.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:

• **Busta A "Offerta per il servizio di cassa – Documentazione Amministrativa"**

che dovrà contenere:

- Allegato A -Istanza di partecipazione alla gara firmata in calce dal legale rappresentante o procuratore
- Allegato 1 - Schema di capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) firmata in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- Allegato 4 Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali
- Allegato 5 Patto integrità

Gli allegati 1 e 2 devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

• **Busta B "Offerta per il servizio di cassa – Dichiarazione di Offerta Economica"**

che dovrà contenere l'offerta economica formulata secondo quanto previsto dal modello appositamente predisposto, di cui all'Allegato 3 del presente bando, con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate a margine in ogni foglio dal legale rappresentante o procuratore.

Salvo impedimenti **l'apertura delle offerte pervenute avverrà il 13 dicembre 2021 alle ore 12.00**

Art.5: Procedura di selezione

L'aggiudicazione della presente gara, mediante il ricorso di una procedura negoziata, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016. La selezione e la valutazione dell'offerta sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con il supporto di una apposita commissione (ai sensi dell'art.77 D. Lgs n.50/2016), che procederà all'individuazione del soggetto affidatario. All'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (busta A), in seduta pubblica, potrà assistere un rappresentante per ogni istituto di credito partecipante. La commissione successivamente, in seduta riservata, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica (busta B) e predisporrà il prospetto comparativo, da cui, previa valutazione delle singole offerte, si determinerà l'istituto di credito che avrà conseguito il maggior punteggio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice degli appalti, le carenze di qualsiasi **elemento formale** della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Art.6: Importi a base d'asta

1. I compenso sarà corrisposto:

- a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della tabella di cui al successivo comma 3;
- a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno dell'Istituto e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per

quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della tabella di cui al successivo comma 3;

- a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella di cui al successivo comma 3, contenuta nello Schema di Offerta Economica allegato alla presente Lettera di Invito.

2. Non viene definito alcun importo da porre a base d'asta.

Servizi	
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> (Servizio Base)
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> (Servizio Base)
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> (Servizio Opzionale)
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> (Servizio Opzionale)
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> (Servizio Opzionale)
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i> (Servizio Opzionale)
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Servizio Opzionale)
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Servizio Opzionale)
9	<i>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</i> (Servizio Base)
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Servizio Opzionale)
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Servizio Opzionale)
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale)
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Servizio Opzionale)
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale)
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale)

Servizi	
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale)

Art. 7 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:

Servizi		Punteggio massimo
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> (Servizio Base)	37
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> (Servizio Base)	6
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> (Servizio Opzionale)	1
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> (Servizio Opzionale)	1
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> (Servizio Opzionale)	1
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i> (Servizio Opzionale)	1
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Servizio Opzionale)	1
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Servizio Opzionale)	1
9	<i>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</i> (Servizio Base)	35
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Servizio Opzionale)	3
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Servizio Opzionale)	1
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale)	3

Servizi		Punteggio massimo
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	3
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	3
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)	1

3. 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

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

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

Dove:

$T_{i.\text{esimo}}$ = 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.

5. 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, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

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.

6. 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.

7. 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.

Art.7 Affidamento del Servizio e Pubblicità della gara

Il servizio di Tesoreria sarà assegnato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto come indicato nell'Art. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più istituti di credito, si aggiudicherà il servizio l'offerente che avrà riportato il prezzo più basso nella somma dei Servizi di base di cui ai punti 1, 2, 9.

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'istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte, il 13 dicembre, il Dirigente Scolastico provvederà all'aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa in favore dell'istituto di credito che avrà riportato il miglior prezzo.

Trascorsi 15 giorni, salvo eventuali ricorsi, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva. Gli eventuali ricorsi, pervenuti entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, saranno valutati ed il Dirigente Scolastico emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica, che comunicherà all'interessato e ai controinteressati.

L'esito della Gara sarà pubblicato entro il 3 gennaio 2022 sul sito web dell'istituto, nella sezione in cui sono reperibili tutti gli atti del presente bando.

Si precisa che l'Istituto una volta completato l'iter burocratico e assegnato il Servizio di Cassa, contatterà soltanto e solamente il soggetto aggiudicatario senza nessun obbligo nei confronti degli altri partecipanti.

Ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 50/2016 il contratto relativo alla convenzione di cassa verrà stipulato non prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. In presenza di una sola offerta valida si potrà procedere alla stipula del contratto prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Nell'eventualità in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all'incarico, anche dopo averlo formalmente accettato, si procederà ad assegnarlo al soggetto risultante detentore del secondo miglior punteggio.

Art. 8. Eventuale Proroga dell'attuale servizio di Cassa

Nell'ipotesi in cui si verificano eventi o fatti al momento imprevedibili che impediscano o ritardino l'assegnazione del servizio, lo stesso sarà prorogato per il tempo strettamente necessario all'attuale Ente Tesoriere.

Art. 9: Accesso agli Atti.

L'accesso agli Atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell'art.53 del D. lgs 50/2016.

Art.10: Controversie

Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per il territorio della scuola.

Art. 11: Responsabile del procedimento.

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Francone.

Art. 12: Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03, sostituito dal GDPR del 25/05/2018 Regolamento UE 2016/679, si informa che:

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
2. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
3. Incaricati del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi;
4. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03, sostituito dal GDPR del 25/05/2018 Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Francone