



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
Viale Europa, 32 - 31100 TREVISO

Centralino (0422) 23927
Fax (0422) 432362
e - mail: liceodavinci@tin.it

Codice Meccanografico M.P.I.TVPS01000X
Codice Fiscale 80011260264
www.liceodavincitv.it

Prot. n. _____ c/14

Treviso, aprile 2009

Spett.le

Oggetto: Convenzione servizio di cassa.

Poiché l'entrata in vigore della legge 18/04/2005 n°62 all'articolo 23 2° comma ha abolito la possibilità di rinnovo dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione con le procedure ivi previste, questa istituzione scolastica si trova nella necessità di procedere all'individuazione di un istituto di credito al quale affidare il servizio di cassa.

Pertanto l'Istituto di Credito in indirizzo è invitato a far pervenire la propria offerta alla sede legale di Viale Europa, 32 – Treviso entro e non oltre le ore 12,00 del giorno /05/2009.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. n. 13764 del 10.12.2002, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l'istituzione scolastica, come da apposito 'tracciato record' fornito dal MIUR e contenente i requisiti generali per la generazione dei file per lo scambio dei dati medesimi.

Inoltre, 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 esperta in tale tipologia di operazioni.

La convenzione decorrerà dal 01/01/2009 e avrà termine il 31/12/2012

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 comma 1 del D.I. n° 44 del 1/2/2001. L'offerta sarà valutata 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 criteri di seguito specificati:

1) Tasso di interesse attivo (art. 16 comma 1 D.I. 44/2001 e art. 11 schema di convenzione) in c.c.b. 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. Saranno attribuiti punti 15 al tasso più alto.

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

$\frac{T_x}{T_{max}}$ x 15

T_{max} .

ove: $\underline{T_x}$ = tasso da valutare

T_{max} = tasso più alto

Esempio T_x = tasso da valutare 2%

T_{max} = tasso più alto 3%

$$\frac{2\%}{3\%} \times 15 = 0,666 \times 15 = \text{punti } \mathbf{9,99}$$

2) Tasso d'interesse passivo (art. 16 comma 1 D.I. 44/2001 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. Saranno attribuiti punti 15 al tasso più basso.

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

$$\frac{\underline{T_{x \min}}}{T_x} \times 15$$

ove: $\underline{T_x}$ = tasso da valutare

T_{min} = tasso più basso

Esempio T_x = tasso da valutare 8%

T_{max} = tasso più basso 5%

$$\frac{5\%}{8\%} \times 15 = 0,625 \times 15 = \text{punti } \mathbf{9,37}$$

3) Compenso e spese di gestione/tenuta conto (art. 16 comma 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

Saranno attribuiti punti 15 a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula :

$$15 - \frac{C_x}{C_{max}} \times 15$$

Ove $\underline{C_x}$ = corrispettivo da valutare

C_{max} = corrispettivo più alto

Esempio: C_x = corrispettivo da valutare = € 100 annuo

C_{max} = corrispettivo più alto = € 400 annuo

$$\{15 - \frac{100}{400} \times 15\} = 15 - (0,25 \times 15) = (15 - 3,75) = \text{punti } \mathbf{11,25}$$

4) Valute sugli incassi (art. 3 comma 6 schema di convenzione)

stesso giorno punti 4 (salvo valuta fissa antergata rispetto alla data di accredito)

1 giorno dopo punti 1

2 giorni dopo punti 0

5) Valute sui pagamenti (art. 4 comma 2 schema di convenzione)

stesso giorno

6) Ammissibilità al pagamento mandati (art. 4 comma 4 schema di convenzione):

- 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

pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla scuola sull'ordinativo:

- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il giorno lavorativo
bancabile precedente alla scadenza punti 4

- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il secondo giorno
lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 2

- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo
bancabile precedente alla scadenza punti 0

7) Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente (art. 14 schema di convenzione)

Saranno attribuiti punti 5 in caso di spese a totale carico dell'ente offerente.

Saranno attribuiti 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.

POTENZIALITA' TECNICO PROCEDURALI E CONDIZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO:

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 e fino alla concorrenza del massimo punteggio previsto — Max 5 punti.

9) Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente

- contributo pari a € 500,00 punti 10

- ogni € 100,00 in aumento punti 2 in più

- ogni € 100,00 in diminuzione
meno punti 2 in

10) Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente punti 3

**11) Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui
all'art. 9 dello schema di convenzione punti 3**

**12) Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per
competenze accessorie al personale dell'istituto punti 3**

**13) Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'istituzione scolastica
condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente e
all'accensione di mutui punti 3**

**14) Disponibilità ad accettare mandati di pagamento oltre la data indicata
all'art. 4 comma 11 della Bozza di convenzione :**

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere chiusa in busta sigillata firmata sui lembi; sulla busta stessa dovrà esser apposta la denominazione dell'istituto di credito e la dizione **“Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa”**.

L'invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, l'Istituto sarà escluso dal procedimento.

L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà esclusione dal procedimento.

L'offerta:

a) per quanto riguarda i punti da 1) a 14) dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del 'modulo offerta' allegato alla presente (Allegato 2)

L'allegato suddetto dovrà essere firmato, in ogni sua pagina dal o dai legali rappresentanti dell'istituto di credito.

Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.

b) Per quanto attiene al punto 8) dovrà contemplare un elenco con l'indicazione dell'ente stipulante e della data di stipula;

c) per quanto attiene al punto 9) consisterà in una dichiarazione circa l'ammontare del CONTRIBUTO finanziario o in assegnazioni di beni e/o servizi che l'azienda di credito si impegna a corrispondere annualmente nel triennio;

d) per quanto attiene ai punti 10-11-12-13 consisterà, rispettivamente, in una dichiarazione relativa alla disponibilità all'accoglimento o meno delle condizioni richieste.

e) Per quanto attiene alle condizioni per l'affidamento del servizio, il modulo offerta (Allegato 2) prevede altresì la dichiarazione relativa all'accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato schema di convenzione, compreso il “tracciato record» per la trasmissione telematica dei dati, 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” nell'edizione del 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 di questa istituzione scolastica, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le 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, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il miglior punteggio complessivo uguale saranno presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, nell'ordine, ai punti 1) 2) 3) 4) 5)6)7)9)10)11)12)13)14).

In caso di ulteriore parità l'Istituzione Scolastica opererà la scelta ritenuta più conveniente per ubicazione e vicinanza degli sportelli.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno **20/05/2009** alle ore **10.00** presso la sede legale dell'istituto in Treviso, Viale Europa, 32.

All'operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni Istituto partecipante munito di specifica delega conferita.

Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo.

L'aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente.

In caso di rinuncia da parte dell'Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio dell'istituzione scolastica, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

VARIANTI I — Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — DSGA – Rag. Marella Campanelli.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

copia della presente e relativi allegati sarà pubblicata sul sito della scuola

IL DIRIGENTE SCOLATICO

Prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio