

Prot. 748/2015

Roma, 21.07.2015

BANDO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

DELL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CIG Z7B1576E73

- **Visto** l'art. 1-quinquies della legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, che conferisce all'IISG personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;
- **visto** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione art.1 della legge 27 settembre 2007 n.165";
- **visto** lo Statuto dell'IISG approvato con Legge n.27 del 03.02.2006 e le successive modifiche, approvate con nota MIUR prot. n.0020811 – 23.09.2014 (prot. IISG n. 693/A/2014 del 26.09.2014);
- **visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con Decreto 15 marzo 2006;
- **vista** la legge 29 ottobre 1984 n. 720 e i dei successivi decreti ministeriali di attuazione 26 luglio 1985, 22 novembre 1985, 19 febbraio 1986 e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** il DPR 27 febbraio 2003 n. 97;
- **visto** il D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **vista** la Convenzione stipulata in data 16 ottobre 2007 e scaduta;
- **vista** la "Convenzione per il servizio di cassa dell'IISG" prot. 991/A/2014 del 16.12.2014 emanata con delibera del Presidente ad interim n.17/2014 del 09.12.2014;
- **vista** la Delibera del Presidente ad interim n.18/2014 del 10 dicembre 2014;
- **vista** la Delibera n. 106 del CDA del 14 Luglio 2015,

DISPONE

ART.1

Ente appaltante

Istituto Italiano di Studi Germanici, Ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale, c. f. 80429910583, con sede in via Calandrelli, 25 – 00153 Roma, tel. 06.588811, fax 06.5888139, www.studigermanici.it.

ART.2

Importo a base d'asta, oggetto, descrizione e luogo delle prestazioni

- a. **Importo a base d'asta:** il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell'Ente appaltante e secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente, dal bando di gara e dalla Convenzione di cassa.
- b. **Oggetto:** oggetto del presente bando di gara è l'**affidamento del servizio di cassa** dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, previo svolgimento di procedura ristretta ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 e seguenti del citato D.Lgs. n. 163/2006, alla banca che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa tramite la valutazione dei parametri di seguito descritti e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua ai sensi dell'art. 69 del regolamento di contabilità dello Stato (R.D. 827/1924). L'ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte presentate.
- c. **Descrizione delle prestazioni:** L'appalto ha per oggetto l'affidamento **a titolo gratuito** del servizio di cassa dell'Ente appaltante, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nella Convenzione allegata al presente bando di gara.
- d. **Luogo delle prestazioni:** il servizio di cassa dovrà essere svolto nei locali dell'Istituto di Credito.

ART.3

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

La presente procedura è disciplinata, quanto alle norme di partecipazione, dalle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010, nonché, quanto all'esecuzione del servizio, dalla

seguinte normativa:

- Legge 29/10/1984 n. 720 istitutiva del sistema della tesoreria unica dei decreti attuativi e di ogni altra modificazione e integrazione normativa;
- DPR n. 97 del 27 febbraio 2003 sul regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2011 (G.U. n° 284 del 6 dicembre 2011) sull'aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012 sul ripristino del sistema di tesoreria unica "pura";
- Sistema SIOPE, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553 e s.m.i.;
- ogni altra disposizione di legge o regolamento afferente la gestione del servizio vigente nell'ambito della durata della Convenzione oggetto della presente gara.

ART.4

Durata del contratto

La durata dell'affidamento del servizio di cassa oggetto del presente bando è di 5 (cinque) anni. Il contratto sarà in vigore dal 1.3.2015 al 28 febbraio 2020. Essa potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, qualora ricorrano i presupposti di legge. Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'IISG non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, avrà facoltà di obbligare il Tesoriere a continuare il servizio per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, alle medesime condizioni.

ART.5

Requisiti di partecipazione alla gara (pena l'esclusione)

Saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti di Credito che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. Essere iscritti alla CCIAA con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita Iva;
- b. essere iscritti all'Albo di cui all'art.10 del D.L.gs .385 dell'01/09/1993;
- c. insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- d. rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei

- lavoratori dipendenti, nonché rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- e. fornire gratuitamente il servizio di cassa, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per bolli, postali e simili;
 - f. impegnarsi a realizzare, senza alcun onere per l'Ente appaltante il collegamento telematico fra lo stesso Ente ed l'Istituto di credito in grado di dialogare e scambiare i flussi;
 - g. disporre obbligatoriamente di uno sportello operativo ubicato nelle vicinanze della sede dell'Ente appaltante;
 - h. effettuare compensazioni di valuta per operazioni effettuate nello stesso giorno;
 - i. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - j. essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;
 - k. impegnarsi a prendere visione del bando di gara, della Convenzione di cassa e del regolamento di contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
 - l. insussistenza di condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e) dall'art. 8 del D.Lgs 197/2004 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m. avere correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, in presenza di risultati negativi, la revoca dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o false.

ART.6

Modalità e termini di presentazione offerta

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo: **VIA CALANDRELLI, 25 00153 ROMA**, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

a) Sul plico dovrà essere indicato:

- il mittente
- il destinatario
- la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CASSA”

b) Il plico indicato al punto a) dovrà contenere **due distinti plichi** con le seguenti diciture:

- **Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta B - OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA E OFFERTA ECONOMICA**

c) Le buste A e B dovranno contenere quanto segue:

Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Autocertificazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui al punto 5) del presente bando, debitamente sottoscritta;
2. Convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in ogni sua pagina a titolo di piena accettazione;
3. ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità dell'importo di € 20,00 (venti/00) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione del 21 dicembre 2011.

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: **Z7B1576E73**

Busta B - OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve essere redatta su carta intestata e dovrà essere sottoscritta, in ogni suo foglio in modo leggibile e per esteso, con apposizione del timbro, dal Rappresentate legale o soggetto legittimato a rappresentare l'Istituto concorrente, allegando in tal caso la procura in copia autentica o copia conforme all'originale.

Il plico indicato al punto a) potrà essere **consegnato a mano**, presso l'Ufficio Amministrativo dell'Ente appaltante, **o spedito** tramite servizio postale o Agenzia di recapito plichi. In ogni caso dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 31 agosto 2015 all'indirizzo dell'Ente appaltante sopra indicato.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente. L'Ente declina ogni responsabilità nel caso in cui lo stesso non giunga, per qualsiasi motivo, a destinazione entro il termine prefissato.

SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE O NON AMMISSIONE ALLA GARA IL MANCATO RISPETTO DI UNA SOLA DELLE CLAUSOLE INDICATE AI PUNTI PRECEDENTI

L'Ente appaltante provvederà a **informare via e-mail** l'ora e il giorno di apertura delle offerte pervenute. Successivamente la Commissione aggiudicatrice, in seduta riservata, procederà all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel presente bando.

ART.7

Procedura di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. n.163/06 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D.Lgs sulla base dei parametri sottoindicati.

Si precisa, altresì, che sarà insindacabile diritto dell'IISG quello di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente Bando.

PARAMETRI ECONOMICI: punteggio massimo 75

Saranno assegnati **punti 10** alla Banca che:

- a) proporrà il tasso più favorevole (**tasso più alto**) con riferimento alle condizioni in merito al tasso di interesse creditore sui depositi, relative al tasso di rifinanziamento principale B.C.E. pro tempore vigente. Agli altri Istituti di credito andrà il punteggio ottenuto dalla seguente formula: $a. p. = \frac{\text{tasso offerto (in esame)} \times 10}{\text{tasso massimo offerto}}$
- b) proporrà il tasso più favorevole (**tasso più basso**) con riferimento alle condizioni in merito al tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa relative al tasso di rifinanziamento principale B.C.E. pro tempore vigente. Agli altri Istituti di credito andrà il punteggio ottenuto dalla seguente formula: $a. p. = \frac{\text{tasso più basso offerto} \times 10}{\text{tasso offerto (in esame)}}$
- c) risulterà miglior offerente con riferimento alla valuta applicata alle operazioni di incasso;
- d) risulterà miglior offerente relativamente alla valuta applicata alle operazioni di pagamento;
- e) risulterà miglior offerente relativamente all'addebito commissioni a carico del beneficiario;

PARAMETRI TECNICI: punteggio massimo 50

- A) GESTIONE SERVIZIO DI CASSA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO DIRETTO TRA ENTE APPALTANTE E BANCA

Assegnazione del punteggio, **valutazione tra 0 e 10 punti**, così articolato:

1. **punti 3:** se l'Ente appaltante potrà trasmettere alla Banca il bilancio di previsione e le successive delibere di variazione del bilancio stesso e il bilancio consuntivo;
2. **punti 3:** se l'Ente appaltante potrà disporre l'esecuzione degli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);
3. **punti 2:** se la Banca potrà fornire la giornaliera di cassa che evidenzia i movimenti contabili eseguiti nel periodo di riferimento;

4. **punti 1:** se l'Ente appaltante potrà acquisire informazioni sullo stato e sulle modalità di esecuzione degli ordinativi trasmessi alla Banca e sui propri rapporti bancari in genere;
5. **punti 1:** se l'Ente appaltante potrà avere la possibilità di consultare l'archivio, costantemente aggiornato a cura della Banca, relativo ai codici IBAN di tutti gli sportelli delle banche operanti nel territorio nazionale.

B) MINORE SCOSTAMENTO DAL TASSO UFFICIALE DI SCONTO SULLE ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI TESORERIA

Assegnazione del punteggio, con **valutazione tra 0 e 5 punti**, così articolato:

1. Punteggio massimo di 5 punti all'Istituto di credito che proporrà il tasso più favorevole (**tasso più basso**);
2. agli altri Istituti di credito assegnazione del punteggio ottenuto dividendo il tasso più basso offerto per il tasso offerto (in esame) moltiplicando il quoziente per 5 come segue: a. p. = $\frac{\text{tasso più basso offerto} \times 5}{\text{tasso offerto (in esame)}}$

Nella valutazione dei coefficienti sopra riportati si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, la quale sarà arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

A PARITÀ DI PUNTEGGIO VALUTAZIONI PREFERENZIALI POTRANNO ESSERE COSTITUITE DAL NUMERO DI ENTI PER I QUALI L'ISTITUTO DI CREDITO GESTISCE IL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA ALLA DATA DEL 31.08.2015

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente, salvo che l'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno ripetere la gara.

ART.8

Subappalto

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

ART.9

Varianti

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di Convenzione del servizio di cassa, né offerte condizionate o parziali.

ART.10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dr.ssa Renata Crea.

Informazioni sulla gara o sull'attività dell'Ente ai fini della formulazione dell'offerta, possono essere richieste al Direttore Generale, Dr.ssa Crea, tel. 06.5888124, crea@studigermanici.it, o alla Funzionaria Sig.a Stefania Sansone, tel. 06.5888127, sansone@studigermanici.it

ART.11

Trattamento dei dati personali

La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento è l'Istituto Italiano di Studi Germanici.

ART.12

Garanzie

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuto in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni connesse al servizio di cassa e dei danni causati all'ente o a terzi.

ART.13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando di gara e dallo schema di Convenzione, si applica la normativa vigente.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Renata Crea

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Renata Crea

