



Prot. n. 97  
Frosinone, 11/01/2021

## **DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 2021/2023 - CIG: Z152FF5D84**

La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici relativo 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.

### **1) STAZIONE APPALTANTE**

Conservatorio Statale di Musica “*Licinio Refice*” di Frosinone

Viale Michelangelo n. 23 – c.a.p. 03100 Frosinone

Tel.: 0775/840060 - Fax: 0775/202143

C.F. 80007510607

Sito internet: [www.conservatorio-frosinone.it](http://www.conservatorio-frosinone.it)

E-mail PEC: [conservatoriofrosinone@livepec.it](mailto:conservatoriofrosinone@livepec.it)

Responsabile del procedimento: Il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Claudia Correrà.

### **2) PROCEDURA DI GARA**

Procedura “aperta” con pubblicazione di Bando, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 del Codice. 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 e costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice, con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare.

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

Nel caso in cui risultasse parità di migliore offerta tra due o più operatori economici, si procederà alla richiesta agli stessi di un’offerta migliorativa.

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 della stessa. La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione, che si allega, 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.

### **3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L’affidamento ha per oggetto il Servizio di Cassa del Conservatorio Statale di Musica “*Licinio Refice*” di Frosinone, alle condizioni specificate nello schema di convenzione. Dovranno essere garantiti 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, inoltre dovranno essere garantiti i servizi legati a PagoPa e POS.

Viale Michelangelo n. 23 c.a.p. 03100 Frosinone

Tel. 0775840060 - Fax 0775202143

e-mail: [conservatorio@conservatorio-frosinone.it](mailto:conservatorio@conservatorio-frosinone.it)

web: [www.conservatorio-frosinone.it](http://www.conservatorio-frosinone.it)

#### 4) CORRISPETTIVO

Le spese annue di gestione e tenuta conto, nonché le spese di attivazione e gestione del servizio di remote banking e quelle legate ai servizi di PagoPa e POS saranno rese a titolo gratuito e non sarà corrisposto alcun compenso, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

#### 5) 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. Alla scadenza del contratto l'Istituto Cassiere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.

#### 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono invitati alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente Bando, siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali previsti dall'art.83 del D.Lgs n. 50/2016, che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 dello stesso decreto, siano in regola con quanto previsto dalla Legge 68/1999, abbiano uno sportello bancario già attivo sul territorio del Comune di Frosinone e svolgano almeno n. 20 servizi di tesoreria.

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.

#### 7) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I Concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, entro e non oltre il **termine perentorio del 26 gennaio 2021** esclusivamente in busta chiusa e sigillata, debitamente firmata sul lembo di chiusura, recante la dicitura "**OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CASSA 2021/2023 – NON APRIRE**", tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata al Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*", sito in Via Michelangelo n. 23 - 03100 Frosinone.

Si precisa che farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante e/o la presa in carico del corriere espresso.

Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno ritenute valide.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire inserendo la documentazione richiesta in n. 2 buste sigillate, e nel seguente modo:

- **la busta A - Documentazione Amministrativa** - dovrà contenere la domanda di partecipazione alla procedura, l'autocertificazione relativa ai dati generali (All. 1) e il DGUE (All.2), debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'Istituto di Credito, con allegata copia del documento di identità personale in corso di validità;
- **la busta B - Tecnica/Economica** – dovrà contenere l'offerta tecnica ed economica, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, redatta secondo il modello All. 3).

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.

#### **8) COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e trasmesse al Conservatorio attraverso e-mail di posta certificata (pec), entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

#### **9) PROCEDURA DI GARA**

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione nominata con decreto presidenziale.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione in una prima seduta pubblica, alla quale potrà assistere, probabilmente in modalità telematica, 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, fissata per il giorno **04 febbraio 2021 alle ore 10.00** in collegamento telematico, vista la situazione emergenziale ancora in atto, nel corso del quale la Commissione procederà all'apertura e alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico/economica.

In una seconda seduta, alla quale sarà presente la sola Commissione, si procederà alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.

#### **10) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La Commissione di gara valuterà le offerte presentate secondo i criteri di valutazione di seguito stabiliti:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Offerta Tecnica   | massimo 70 punti |
| Offerta Economica | massimo 30 punti |
| Punteggio Totale  | 100 punti        |

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | Servizio mediante lo strumento informatico locale (OIL)   | punti 15 - ottimo<br>punti 12 - buono<br>punti 8 - discreto<br>punti 5 - sufficiente<br>punti 0 - insufficiente |
| <b>2</b> | Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria con almeno 20 servizi di tesoreria (punti 1 per ogni servizio oltre il ventesimo, fino ad un massimo di 40 punti) | max punti 40  |
| <b>3</b> | Servizi ulteriori messi a disposizione dall'Istituto in aggiunta a quelli sopra indicati (es. fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto etc.)        | punti 15 - ottimo<br>punti 12 - buono<br>punti 8 - discreto<br>punti 5 - sufficiente<br>punti 0 - insufficiente |

Per i punti 1) e 3), il merito tecnico sarà attribuito in ragione di un giudizio insindacabile della Commissione, assegnando alle caratteristiche delle offerte le seguenti valutazioni: “ottimo”, “buono”, “discreto”, “sufficiente” e “insufficiente”, alle quali corrispondono rispettivamente punti 15, 12, 8, 5 e 0.

Per il punto 2) sarà assegnato il punteggio così come indicato in tabella, ad insindacabile giudizio della Commissione.

Il punteggio **dell'offerta economica** verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| <b>4</b> | <b>Spese su Commissioni a carico dell'istituto per pagamenti di compensi vari al personale dipendente e agli allievi dell'istituto Costo massimo commissione € 0,30</b> |         |
|          | Zero spese  | punti 5 |
|          | Da € 0,01 a € 0,15  | punti 3 |
|          | Da € 0,16 a € 0,20  | punti 2 |
|          | Da € 0,21 a € 0,30  | punti 0 |

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| <b>5</b> | <b>Tasso di interesse sulle giacenze attive di cassa</b> |         |
|          | 1,00%  | punti 5 |
|          | Da 0,76% a 0,99%   | punti 3 |
|          | Da 0,50% a 0,75%   | punti 2 |
|          | Da 0,25% a 0,49%   | punti 1 |
|          | Inferiore 0,25%  | punti 0 |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <b>6</b>  | <b>Contributo annuo a favore del Conservatorio<br/>max 8 punti</b> |         |
|   | Minore € 1.999,00  | punti 0 |
|   | Da € 2.000,00 a € 4.999,00   | punti 3 |
|   | € 5.000,00   | punti 5 |
| Per ogni ulteriore offerta di € 500,00 sarà assegnato 1 punto, fino ad un massimo di 8 punti. |  |         |

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| <b>7</b> | <b>Valute su incassi (max n. 2 giorni lavorativi bancabili dall'incasso) max punti 5</b> |         |
|          | Prevista giorno stesso   | punti 5 |
|          | Prevista dopo un giorno  | punti 3 |
|          | Prevista dopo due giorni   | punti 0 |

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| <b>8</b> | <b>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (max n. 2 giorni lavorativi bancabili dalla presa in carico)<br/>max punti 5</b> |         |
|          | Prevista giorno stesso   | punti 5 |
|          | Prevista dopo un giorno  | punti 3 |
|          | Prevista dopo due giorni   | punti 0 |

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| <b>9</b> | <b>Tasso annuo di interesse passivo su anticipazione di cassa (max 5%) - max 2 punti</b> |         |
|          | Da 0 a 1,50%   | punti 2 |
|          | Da 1,51% a 3,00%   | punti 1 |
|          | Da 3,01% a 5,00%   | punti 0 |

## 11) INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CASSA

Dati riferiti all'anno 2020

|  |                |
|--|----------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2020                                   | € 2.215.404,58 |
| Totale somme riscosse alla data del 30/11/2020                 | € 510.544,93   |
| Numero di reversali emesse alla data del 30/11/2020            | n. 172         |
| Totale somme pagate alla data del 30/11/2020                   | € 510.544,93   |
| Numero di mandati di pagamento emessi alla data del 30/11/2020 | n. 976         |
| Numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato          | n. 163         |
| Numero studenti iscritti a.a. 2019/20                          | n. 650         |

## 12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La documentazione di gara è costituita da:

- Schema di convenzione;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Fac-simile dichiarazione sostitutiva - Allegato 1;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato 2;
- Fac-simile offerta tecnica - economica – Allegato 3.

La predetta documentazione è pubblicata sul sito del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone: [www.conservatorio-frosinone.it](http://www.conservatorio-frosinone.it).

## 13) TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018.

## 14) 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.

F.to IL PRESIDENTE  
(Prof. Domenico Celenza)