



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE**

Via Giuseppe Garibaldi, 39 - 22078 Turate (CO)

Tel/fax 02/9688712 - COIC82100L@istruzione.it - COIC82100L@pec.istruzione.it

Prot. 528

Turate, 18 febbraio 2019

**Agli Istituti di Credito  
Loro Sedi in Turate (CO)**

BANCA CARIGE SPA  
Via Tinelli,23  
22078 Turate CO

INTESA SAN PAOLO SPA  
Via G. Marconi, 7  
22078 Turate CO

BANCA POPOLARE DI INTRA  
Piazza Volta  
22078 Turate CO

DEUTSCHE BANK  
Via G. Marconi, 30  
22078 Turate CO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Via Vittorio Emanuele II, 14  
22078 Turate CO

**Oggetto: lettera d'invito a presentare l'offerta per l'affidamento del Servizio di Cassa triennio 2019/2022. Codice CIG ZF92734F6B**

**Informazioni preliminari**

Questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa.

Si invitano, pertanto, le Spettabili Aziende di Credito presenti ed operanti nel territorio di Turate (CO) a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica, sita in via Garibaldi, 39 -CAP 22078 – Turate (CO) entro e non oltre le **ore 12,00** del giorno **5 marzo 2019** a mezzo raccomandata, PEC o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.

In ottemperanza alla circolare M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie – ufficio IX – Prot. n. 24078 del 30/11/2018, la presente lettera d'invito ed i relativi allegati sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

La convenzione avrà durata triennale a far data dalla determina dirigenziale di aggiudicazione della convenzione di cui al presente invito.

Il presente documento, completato dagli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, disciplina condizioni, modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

### **Art.1 - PREMESSA**

L'Istituto proponente intende quindi procedere alla stipula di una nuova convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di cassa.

In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi del D.I. n° 129 del 28/08/2018, indice una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

L'Istituto ha già in atto una convenzione con l'istituto di credito Banca Popolare di Sondrio la cui scadenza è prevista per il 28/02/2019 salvo proroghe.

L'offerta dovrà includere l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nella convenzione-tipo del MIUR, pubblicata nella nota del 30/11/2018, prot. 24078, e quelle disciplinate dagli articoli a seguire della presente lettera d'invito.

### **Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo Statale di Turate, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE".

Il servizio consiste in sintesi nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'istituto, in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'istituto e dal medesimo ordinate così come riportate nel "Capitolato Tecnico – allegato 2", e conforme a quanto previsto dallo "Schema di Convenzione - allegato 6" nonché dal D.I. 129/2018.

La disciplina di spese e compenso è dettata dalle norme contenute nella convenzione.

Sono a carico dell'istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti al contratto.

### **Art. 3 - DURATA AFFIDAMENTO E RINNOVO**

L'accordo avrà la durata di anni 3 a far data dalla determina dirigenziale di aggiudicazione della convenzione di cui al presente invito. La convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto. E' consentito, nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno due mesi prima della scadenza, solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di scadenza della convenzione

stessa, il tempo occorrente per l'attivazione del procedimento amministrativo ex novo, finalizzato ad indire una nuova procedura, per la stipula di un nuovo accordo. Durante il periodo di proroga, l'istituto di credito dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta.

#### **Art. 4 - RINVIO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

Il servizio sarà effettuato sulla base dello "schema di convenzione (allegato 6)".

#### **Art. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

Il servizio di cassa deve essere gestito con il sistema telematico OIL nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito "Allegato tecnico") di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011. L'istituto di credito dovrà adeguarsi al sistema informatico in dotazione all'ente appaltante. Il software gestionale di contabilità e stipendi è AXIOS.

#### **Soggetti individuati per la firma digitale.**

Al fine di consentire all'Istituzione Scolastica di assolvere agli obblighi di firma digitale nell'utilizzo dell'OIL, la banca si impegna a fornire chiavi e lettori di firma digitale. Si rende noto che i soggetti abilitati alla firma sono:

1.	Prof.ssa Angela Serena Ildos	Dirigente scolastico
2.	Sig.ra Rosalba Riccardi	Direttore dei Servizi Gen. e Amministrativi

I sopraindicati soggetti sono già in possesso di firma digitale.

#### **Art. 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico contenente l'offerta come di seguito specificato, dovrà pervenire al seguente indirizzo:

**Istituto Comprensivo di Turate - Via Garibaldi, 39 - 22078 TURATE (CO)**

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.<sup>00</sup> del 5 marzo 2019**

in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante all'esterno, oltre la denominazione e l'indirizzo del mittente, la dicitura: ***"Offerta per l'affidamento del servizio di cassa triennio 2019/2022"***. **Per la ricezione del plico farà fede la data del protocollo di arrivo.**

Il plico può essere recapitato con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente; non si terrà conto dei plichi che, per qualsiasi motivo, pervenissero oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, entro il quale, dunque, esso dovrà risultare effettivamente pervenuto. Non faranno fede timbri postali o ricevute di raccomandate..

Resta inteso che il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini suindicati resta a carico dell'istituto di credito partecipante.

Il plico dovrà contenere la seguente **documentazione**, divisa in due buste:

**BUSTA 1** dovrà contenere i documenti di seguito indicati. Sul bordo della busta sigillata dovranno essere apposti il timbro, la siglatura e la seguente dicitura: **“BUSTA N° 1 – DOCUMENTAZIONE”**;

**BUSTA 2** dovrà contenere l'offerta economica compilata nel modulo prestampato, di cui all'allegato 5 della presente lettera d'invito, come di seguito indicato. Sul bordo della busta sigillata dovranno essere apposti il timbro, la siglatura e la seguente dicitura: **“BUSTA N° 2 – OFFERTA ECONOMICA”**.

I dati riportati nell'offerta economica e nei suoi allegati saranno vincolanti per l'istituto di credito offerente nel caso di aggiudicazione. Non sono ammesse da parte dell'istituto di credito varianti al capitolato tecnico, a meno che le stesse non siano oggettivamente migliorative, e siano accettate dalla Scuola e ritenute utili ai fini delle prestazioni complessive in riferimento alle necessità della scuola.

L'offerta economica dovrà rimanere valida fino all'aggiudicazione del servizio o comunque per 90 (novanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Il prezzo si intenderà escluso di IVA, ma incluso di ogni spesa aggiuntiva che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento del servizio.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante legale il cui nome e la cui qualifica dovranno comunque essere riportati con dicitura a timbro o dattiloscritta con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **Documentazione da inserire nelle buste:**

**BUSTA n. 1** – domanda di partecipazione con la sottoscrizione non autenticata delle seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento:

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti partecipanti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti partecipanti;
2. la lettera d'invito e capitolato tecnico sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti partecipanti;
3. le seguenti dichiarazioni sostitutive:
  - a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante;
- c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- d) non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.Lgs 50/2016;
- e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);
- g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
- h) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune;
- i) assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati,
- l) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sull'espletamento del servizio;
- m) di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui "all'allegato 6", nonché del capitolato tecnico, di cui "all'allegato 2", del presente invito e li accetta senza riserva alcuna.

L'istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, qualora lo ritenga opportuno, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di richiedere ulteriori dichiarazioni o documentazioni previste.

**BUSTA n. 2** – dovrà contenere l'offerta economica.

L'offerta economica compilata nel modulo prestampato, di cui all'allegato 5 – **Dichiarazione di offerta economica**, del presente invito, 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, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento e ogni altra condizione applicativa degli elementi di valutazione di cui al capitolato tecnico, denominato "allegato 2", accluso al presente invito.

Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata presentazione dell'offerta economica (allegato 5) e le offerte non pervenute in tempo utile.

## **Art. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "a" del DLgs. 50/2016 con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta più vantaggiosa. L'esito della valutazione delle offerte sarà pubblicato entro il giorno 15/03/2019.

**L'istituto si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di un'unica offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, a nessuna aggiudicazione, nonché di interrompere la procedura per qualsiasi sopravvenuto impedimento, compresi problemi inerenti il reperimento fondi finanziari, vizi di forma o volontà di revisione del capitolato tecnico da parte dell'istituto, o per inadempienze da parte della Ditta prescelta, senza che le stesse possano vantare diritti.**

**In caso di mancanza di offerte la Scuola si riserva di avvalersi del diritto di stipulare la convenzione di cassa con altro istituto di credito scelto da altri enti pubblici o scuole con procedure ad evidenza pubblica ovvero tramite trattativa privata.**

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

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. 20 comma 1 D.I. 129/2018.

L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 5 giorni salvo eventuali ricorsi.

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.

## **Art. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO**

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

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.

### **Art. 9 - MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del Codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell'art. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n° 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

### **Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione Scolastica ha individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Serena Ildos (ovvero la Dsga Sig.ra Rosalba Riccardi); eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti:

- a mezzo telefono al n. 029688712
- a mezzo e-mail: [coic821001@istruzione.it](mailto:coic821001@istruzione.it)

### **Art. 11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito e nelle clausole indicate negli allegati "Convenzione all.6" e "Capitolato Tecnico all.2" acclusi, che fanno fede interamente e in ogni caso a prescindere da quanto riportato nella presente lettera d'invito, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o rinviare l'affidamento, dandone comunicazione ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione tramite raccomandata A/R e pubblicazione sul proprio sito senza che gli istituti bancari partecipanti possano pretendere alcun danno.

### **Art. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Si rimanda all'allegata informativa ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 (allegato 7).

### **ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Como.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Serena Ildos  
*(firmato digitalmente)*

**Allegati:**

Allegato 2 – Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo di Turate;

Allegato 3 – Schema di Dichiarazione Sostitutiva del candidato ;

Allegato 5– Schema di offerta economica;

Allegato 6 – Schema di convenzione.

Allegato 7 – Informativa privacy