



**DIREZIONE DIDATTICA 1 ° CIRCOLO – MARSCIANO**

Piazza della Vittoria, 1 – 06055 – Marsciano (PG) - - C.F. 80005660545 -

☎ Centralino/fax 0758742353 - Dirigente Scolastico 0758742251

E mail: pgee041007@istruzione.it

sito web: www.dd1marsciano.it

Prot. n° 5365/5366/ 5367/5368 B/15

Marsciano, 21 Settembre 2011

Spett/li

UNICREDIT BANCA S.P.A.  
Direzione Regionale Centro  
Via F.Baracca, 5  
06100 PERUGIA (PG)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Via Marconi  
06055 MARSCIANO (PG)

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.  
Via Umberto I  
06055 MARSCIANO (PG)

BANCA TOSCANA  
Via XXIV Maggio, 2  
06055 MARSCIANO (PG)

**OGGETTO: Stipula nuova Convenzione per la gestione del servizio di cassa  
Periodo 01/01/2012 – 31/12/2014 – richiesta offerta.**

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

Si invita, pertanto, codesta Spettabile Azienda di Credito a fare pervenire la propria offerta **entro il 25 novembre 2011 alle ore 13:00** alla scrivente istituzione scolastica in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico della DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DI MARSCIANO .

La busta deve riportare, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura "**CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA**".

Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato 1 "schema di convenzione" .

Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio, l'azienda di credito/Ente, eventualmente selezionata, dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni.

La convenzione avrà durata triennale (dal 01/01/2012 al 31/12/2014).

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto/Ente che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dall'art. 16 comma 1 D.l. 44/01. Le offerte saranno valutate 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 di criteri di seguito specificati:

Aspetto economico		
1	<b>Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (rilevato al primo giorno di ciascun trimestre)</b>	Uguale al tasso Euribor3 mesi punti 5 Tasso Euribor – punti 0,50 punti 4 Tasso Euribor – punti 1 punti 3 Tasso Euribor – punti 1,50 punti 2 Tasso Euribor – punti 2 punti 1
2	<b>Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa</b>	Uguale al tasso Euribor3 mesi punti 3 Tasso Euribor +punti 1 punti 2 Tasso Euribor +punti 2 punti 1
3	<b>Compenso e spese di gestione/tenuta conto</b>	<b>punti 10</b> a chi non applicherà spese di gestione/tenuta conto. <b>Punti zero</b> in caso di applicazione di spese di gestione/tenuta conto.

Nel caso di sostanziale parità tra le offerte pervenute, si prenderanno in esame i seguenti ulteriori parametri.

4	<b>Valute sugli incassi</b>	Stesso giorno punti 5; un giorno dopo punti 3 due giorni dopo punti 0
5	<b>Valute sui pagamenti</b>	Stesso giorno
6	<b>Commissioni bonifici</b>	Esenzione completa punti 4 Esenzione parziale punti 3 Esenzione solo personale punti 1
7	<b>Spese di stipulazione della convenzione e conseguenti</b>	A totale carico dell'offerente punti 2 Ripartite al 50% punti 1
8	<b>Contributo annuo</b>	Ogni € 300,00 punti 1
9	<b>Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente</b>	punti 2 a chi rilascerà la carta di credito gratuita, punti 0 per gli altri
10	<b>Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro</b>	punti 2 a chi dichiarerà la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro. Punti 0 per gli altri
11	<b>Riflessi sul personale</b>	Agevolazioni punti 1 Non agevolazioni punti 0

Criteria di preferenza in caso di parità tra le offerte di uno o più Istituti:

- a. In caso di ulteriore parità verrà individuato l'istituto con il quale sono già state stipulate convenzioni di cassa in passato. Se tali istituti saranno più di uno o nessuno si procederà al sorteggio.

Resta inteso che:

1. L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal procedimento.
2. L'offerta dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del modulo offerta allegato alla presente e firmato dal legale rappresentante.
3. Le dichiarazioni d'impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.
4. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
5. L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito provvedimento che verrà inviato all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta 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.
6. Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione.

7. L'istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
8. E' escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 30 novembre 2011 alle ore 10:00 presso la sede dello scrivente Istituto.

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03**

Si informa che:

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 196/03.

Dati sull'Istituto

L'istituto ha n°72 operatori e n° 753 Bambini.

Nel corso dell'ultimo esercizio finanziario sono state emesse/i:

N° 120 Reversali	per un totale di	€ 729.964,73
N° 648 Mandati	per un totale di	€ 671.245,30
Giacenza di cassa al 31/12/2010		€ 58.719,43

***Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento:***

***Giannoni Patrizia - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto – dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì - tel. 075-8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it .***

Allegati:

- Modello per la presentazione dell'offerta;
- Convenzione per la gestione del servizio di cassa (L'istituto si riserva la facoltà di inviare successivamente un eventuale schema di convenzione che il MIUR potrà predisporre, questo allegato è quello del MIUR integrato con l'OIL)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Stefania Finauro

OGGETTO: **Affidamento del servizio di cassa – periodo 01.01.2012 – 31.12.2014 “OFFERTA”**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Credito

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Dichiara**

di impegnarsi a praticare nei confronti della DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO di Marsciano le seguenti condizioni economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata della convenzione e cioè dal 01.01.2012 al 31.12.2014:

1	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (rilevato al primo giorno di ciascun trimestre)	uguale al tasso euribor 3 mesi
		tasso euribor 3 mesi – punti 0,50
		tasso euribor 3 mesi – punti 1
		tasso euribor 3 mesi – punti 1,50
		tasso euribor 3 mesi – punti 2

2	Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa (rilevato al primo giorno di ciascun trimestre)	uguale al tasso euribor 3 mesi
		tasso euribor 3 mesi + punti 1
		tasso euribor 3 mesi + punti 2

3	Compenso e spese di gestione/tenuta conto	Gratuito
		Spese pari ad € _____

4	Valute sugli incassi	Stesso giorno
		1 giorno dopo
		2 giorni dopo

5	Valute sui pagamenti	Stesso giorno
---	----------------------	---------------

6	Commissione bonifici	Esenzione completa
		Esenzione parziale
		Esenzione solo personale

7	Spese di stipulazione della convenzione e conseguenti	A totale carico dell'offerente
		Ripartite al 50%
8	Contributo annuo	€
9	Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente	SI'
		NO, costo carta di credito pari ad € _____
10	Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro	SI'
		NO, costo servizio pari ad € _____
11	Riflessi sul personale	Agevolazioni (_____)
		Non agevolazioni

A fine dell'espletamento della procedura volta all'affidamento del servizio di cassa, altresì

**DICHIARA**

- a. di garantire l'impegno stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l'assolvimento del servizio di cassa in oggetto;
- b. di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di cassa.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

Prot.n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_

