

Spett.le Banca Popolare di Milano
Operations, Mobile e acquisti
B.O.Banking Services Tesoreria Enti
Via Massaua 6 20116 Milano
entipubblici@pec.bancopmspa.it
publicsector@bancopm.i

Oggetto: Richiesta di offerta per affidamento diretto servizio di cassa IIS Gae Aulenti
CIG

Spettabile Operatore,

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto IIS GAE AULENTI di BIELLA (da qui denominata Stazione appaltante) affidare il servizio di cassa di durata triennale, decorrente da 01/07/2020 nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di Invito e nei relativi allegati.

In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico è fatta richiesta di offerta per affidamento diretto col criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Dlgs 50/2016.

Art. 1 (Informazioni generali)

Istituto di Istruzione Superiore "Gae Aulenti";
Viale Macallé, 54 ;
13900 - Biella (BI);
Tel. 015402748;
C.F. 90067580028;
Cod. mecc. BIIS00700C;
Codice Univoco dell'Ufficio: **UFFHGO**;
PEC: BIIS00700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Responsabile Unico del Procedimento: Cesare Molinari
C.I.G.: ZBE2CE61C5

Art. 2

(Oggetto stipula delle Convenzione)

1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante, intende individuare un unico Operatore economico per l'affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in particolare:
la gestione e tenuta conto , la gestione dei pagamenti mediante bonifico , la riscossione di somme mediante bonifico , l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico .
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, allegati alla presente Lettera di Invito.
3. Il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l'ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l'“Aggiornamento dello standard OIL” e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l'Istituzione Scolastica e Banca d'Italia.
4. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati alla presente Lettera di invito.
5. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
6. I volumi di Servizio hanno un valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.

7. La Convenzione sarà stipulata entro il termine di validità dell'offerta ed avrà una durata massima di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, compatibilmente ai limiti quantitativi ed economici previsti.
8. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
9. Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
10. Il luogo di svolgimento del Servizio è Biella NUTS ITC13.
11. Durante il periodo di efficacia la Convenzione potrà essere modificata senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
12. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della relativa Convenzione, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Eventuali disposizioni governative che potrebbero modificare le condizioni dei servizi di tesoreria e di cassa da parte delle istituzioni scolastiche determineranno la ridefinizione della presente offerta senza oneri né penali a carico della stazione appaltante.
14. Eventuali modifiche alla ragione sociale di questa istituzione scolastica determinata da disposizioni o decreti ministeriali o della Regione Piemonte comporteranno senza ulteriori oneri l'eventuale subentro alle stesse condizioni del nuovo ente giuridico.
Analogamente la soppressione del presente ente prima della scadenza contrattuale non può comportare oneri per la stazione appaltante.
15. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente all'indirizzo di cui all'art. 1 della presente lettera.
16. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; di-

versamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 3

(Importi a base di gara e valore dell'Appalto)

1. L'importo a base di gara è di complessive € 3750,00 (escluso IVA), suddiviso in quote annuali di uguale importo .
2. Il valore a base di gara è stato oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l'effettiva misura di utilizzo. Di seguito, si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GAE AULENTI"

Codice meccanografico: BIIS00700C

n. alunni: 1211

n. personale dipendente: 302

Caratteristiche ¹	Anno 2018
Dotazione ordinaria (€)	104.666,27
N. reversali emesse	233
N. mandati emessi	1.424
Totale entrate riscosse (€)	2.209.092,49
Totale uscite sostenute (€)	1.529.449,69
Valore dei titoli da amministrare (€)	0

Si precisa che i dati esposti sono relativi all'ultimo Conto consuntivo approvato.

3. La remunerazione avverrà: a canone annuale, in base al prezzo offerto, comprensivo delle attività elencate nella tabella sotto riportata:

Servizi	
1	<i>gestione e tenuta conto</i>
2	<i>Servizio di riscossione mediante bonifico</i>

Servizi	
3	<i>Servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i>
4	<i>Servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> Dotazione di un POS
5	<i>Operazioni di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico</i>
6	<i>Attivazione e gestione di una carta di credito</i>
7	<i>Attivazione e gestione di tre carte prepagate emesse dal Gestore comprensive di oneri fino a dieci ricariche annue</i>

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (Euro zero/00)**, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante e/o dei singoli Istituti aderenti.

Art. 4

(Durata della Convenzione di Cassa)

1. La Convenzione di Cassa potrà essere stipulata fino al raggiungimento dell'importo massimo utilizzabile ed avrà una durata massima pari a **36 mesi** naturali e consecutivi, dalla data della sottoscrizione della singola Convenzione.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 5

(Criteri di selezione)

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito. In particolare, ai fini dell'affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dall'art. 83, comma 3, del Codice.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle Offerte)

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte.
2. L'offerta dovrà pervenire con posta certificata al seguente indirizzo mail biis00700c@pec.istruzione.it con l'indicazione "Offerta per servizio di cassa IIS Gae Aulenti triennio 2020/2023" con file zippato contenente:
 - a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condi-

zioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub* 3, alla presente Lettera di Invito. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del rappresentante legale

- b) L'indicazione dell'Offerta Economica su allegato alla presente Lettera di Invito. Il valore dell'offerta, al netto dell'IVA, dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.
- c) La sottoscrizione del capitolato tecnico e dello schema di convenzione di cassa.

Art. 7

(Aggiudicazione)

1. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la convenzione in oggetto. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
2. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino

a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Art. 8

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)

1. L'Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
2. L'Istituto provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.
3. Resta inteso che, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.
4. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 10

(Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati alla presente Lettera di Invito, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. 1 - Capitolato tecnico
 - All. 2 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
 - All. 3 - Schema di Offerta Economica;
 - All. 4 - Schema di convenzione di Cassa
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito <http://www.iisgaeaulenti.it/> nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesare Molinari

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)