



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO PROFESSIONALE "Domenico Modugno"

Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 0804241677

e-mail: barh120005@istruzione.it - PEC: barh120005@pec.istruzione.it - Sito web: www.modugno.edu.it

Codice Meccanografico: BARH120005 - Codice Fiscale: 93510750727 - Codice Univoco Ufficio: UF06OF - Codice iPA: ipdmba

I.P. "Domenico Modugno" - Polignano a Mare
Prot. 0011109 del 01/12/2022
VI (Uscita)

Polignano a Mare, 01/12/2022

All'Albo della scuola

Al sito web

Agli Istituti di credito

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di Cassa" periodo 01/01/2023-31/12/2026 – CIG: Z6D37CE1A0.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- **VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni;
- **VISTO** il D.L.18/04/2016 n. 50 artt. 95 e 77;
- **VISTO** il D.I. n. 129 del 28.08.2018;
- **VISTO** il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 135/2012;
- **VISTA** la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107". – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara;
- **VISTO** il Regolamento d'Istituto sugli atti negoziali approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 04 del 23/09/2020 pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione PTOF, che *disciplina le modalità di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore ai 40.000 euro;*
- **VISTA** la Determina prot. n. 11069 del 01/12/2022 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamento Servizio di Cassa periodo 01/01/2023 – 31/12/2026;

INVITA

Codesta Spettabile Azienda di Credito a far pervenire, la propria offerta per l'affidamento del Servizio di Cassa, periodo 01/01/2023 – 31/12/2026, a questa Istituzione Scolastica, sita in via L. Sturzo snc - 70044 – Polignano a Mare (BA), secondo le modalità e i termini di seguito indicati:

Art. 1 (Oggetto)

1. la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 2) che



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO PROFESSIONALE "Domenico Modugno"

Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 0804241677

e-mail: barh120005@istruzione.it - PEC: barh120005@pec.istruzione.it - Sito web: www.modugno.edu.it

Codice Meccanografico: BARH120005 - Codice Fiscale: 93510750727 - Codice Univoco Ufficio: UF06OF - Codice iPA: ipdmba

costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»); le anticipazioni di cassa (art. 3, comma 5, n. 15), l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 3, comma 5, n. 14), l'amministrazione di titoli e valori (art. 3, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).

2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione, allegati alla presente Lettera di Invito.
3. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, 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.
4. 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.
5. 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.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della 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.
7. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente.

Art. 2 (Durata della Convenzione di Cassa)

La convenzione avrà una durata pari a **48 mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dal 01/01/2023. 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 12 (dodici) mesi 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.

Art. 3 (Criteri di selezione)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli allegati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito/allegati.

Art. 4 (Modalità di presentazione delle Offerte)

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



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO PROFESSIONALE "Domenico Modugno"

Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 0804241677

e-mail: barh120005@istruzione.it - PEC: barh120005@pec.istruzione.it - Sito web: www.modugno.edu.it

Codice Meccanografico: BARH120005 - Codice Fiscale: 93510750727 - Codice Univoco Ufficio: UF060F - Codice iPA: ipdmba

(centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

L'Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: «NON APRIRE – Offerta per la procedura negoziata relativa al Servizio di cassa – CIG Z6D37CE1A0 – Scadenza offerte 16/12/2022 ore 12.00, oltre alla denominazione dell'Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.

Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16/12/2022, al seguente indirizzo: Via Luigi Sturzo snc – 70044 Polignano a Mare (BA).

Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.

Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.

Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente, l'indicazione dell'oggetto dell'Appalto e le seguenti diciture:

1. Busta A – Documentazione Amministrativa
2. Busta B - Offerta Economica

La Busta "A" (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni presenti nell'allegato 3.

La Busta "B" (Offerta Economica) dovrà contenere i documenti dell'allegato 04 e copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità. L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.

Art. 5 (Modalità di valutazione delle offerte)

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e sarà calcolato solo sui servizi base, sommando:

- A. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto +
- B. Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (moltiplicata per 1000) +
- C. Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (moltiplicato per 250).

2. Nel caso di parità, si valuteranno le offerte dei servizi opzionali.

3. L'Istituto si riserva il diritto:



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO PROFESSIONALE "Domenico Modugno"

Via L. Sturzo n.c. - 70044 Polignano a Mare (BA) - tel./fax 0804241677

e-mail: barh120005@istruzione.it - PEC: barh120005@pec.istruzione.it - Sito web: www.modugno.edu.it

Codice Meccanografico: BARH120005 - Codice Fiscale: 93510750727 - Codice Univoco Ufficio: UF06OF - Codice iPA: ipdmba

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi d'interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Art. 6 (Aggiudicazione)

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 l'Appalto. 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.

A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula.

Art. 7 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

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.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03, sostituito dal GDPR del 25/05/2018 Regolamento UE 2016/679, si informa che:

- a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
- b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
- c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi;
- d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03, sostituito dal GDPR del 25/05/2018 Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.

Sono allegati alla presente Lettera di Invito, e costituiscono parte integrante dello stesso:

- Allegato 1 - **Schema di Convenzione di Cassa**
- Allegato 2 - **Capitolato Tecnico;**
- Allegato 3 - **Schema di Dichiarazione sostitutiva del Concorrente;**
- Allegato 4 - **Schema di Offerta Economica**



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.^{ssa} Margherita Manghisi