

Capitolato d'Oneri per l'assegnazione del servizio di cassa per il periodo dall'1/1/2010 al 31.12.2014

Articolo primo Oggetto del servizio

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'assegnazione del servizio di cassa per il periodo decorrente dall'1/1/2010 al 31.12.2014 con possibilità di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di anni tre.

Il servizio viene affidato esclusivamente ad un istituto di credito di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Nel corso di vigenza del contratto l'assegnatario è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso.

Articolo secondo Luogo di esecuzione del servizio

Il luogo principale di esecuzione del servizio è Roma.

Articolo terzo Modalità di esecuzione del servizio

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi sulla base delle modalità disciplinate nell'allegato schema di Convenzione.

Articolo quarto Criteri di aggiudicazione del servizio

L'affidamento del predetto servizio avverrà mediante lo svolgimento di procedura aperta e l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

I) OFFERTA TECNICA: MAX 50 PUNTI, articolata secondo i seguenti parametri:

- 1) progetto per la gestione del servizio di cassa;
- 2) possesso della certificazione di qualità a norma ISO 9001 per la gestione di servizi di cassa.

II) OFFERTA ECONOMICA: MAX 50 PUNTI, articolata secondo i seguenti parametri:

- a) tasso d'interesse annuo lordo creditore (attivo per l'ISAE) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di Tesoreria Unica;
- b) tasso d'interesse annuo debitore (passivo per l'ISAE) da applicarsi alle eventuali anticipazioni di cassa;
- c) costo di gestione del conto corrente intestato all'ISAE;
- d) costo per ogni operazione di bonifico di cui all'art. 12 dello schema di convenzione.

Articolo quinto Termine e modalità di presentazione dell'offerta

Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti:

- iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o iscritti a registri / albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia.
- iscritti all'Albo delle aziende di credito ex art. 13 T.U. Legge bancaria (D.Lgs. 385/93) o iscritti a registri / albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
- che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- che siano in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/99.

Per prendere parte alla gara, gli Istituti di Credito dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano, all'ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica – Via Piazza dell'Indipendenza n.4 – 00185 ROMA - Italia - entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 settembre 2009, un plico chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la seguente dicitura **“GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA”**, contenente le seguenti buste:

BUSTA A) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione.

Tale dichiarazione, bollata e redatta esclusivamente secondo l'allegato Mod. 1, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

BUSTA B) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**", nella quale dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) progetto per la gestione del servizio di cassa, sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente;
- 2) eventuale certificazione di qualità a norma ISO 9001 per la gestione di servizi di cassa.

BUSTA C) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**", contenente l'offerta economica.

L'offerta economica, bollata e redatta esclusivamente secondo l'allegato Mod. 2, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica dovrà contenere, espresse in cifre ed in lettere, le seguenti condizioni alle quali l'istituto di credito si impegna a svolgere il servizio oggetto della gara:

- a) tasso d'interesse annuo lordo creditore (attivo per l'ISAE) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di Tesoreria Unica;
- b) tasso d'interesse annuo debitore (passivo per l'ISAE) da applicarsi alle eventuali anticipazioni di cassa;
- c) costo di gestione del conto corrente intestato all'ISAE;
- d) costo per ogni operazione di bonifico di cui all'art. 12 dello schema di convenzione.

In caso di discordanza fra le condizioni indicate in lettere e quelle indicate in cifre, saranno ritenute valide quelle più vantaggiose per l'Ente.

In sede di offerta, i tassi di interesse dovranno essere espressi in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo.

Articolo sesto Modalità di espletamento della gara

Nel giorno, ora e luogo prestabiliti per l'apertura delle buste, il Presidente della Commissione Aggiudicatrice – accertata la regolare composizione della Commissione e dichiarati aperti i lavori – procederà in primo luogo alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, alla loro successiva apertura ed alla verifica che gli offerenti abbiano inserito le previste buste A) B) e C).

Quindi, verificato che le predette buste contenenti la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica siano correttamente chiuse, firmate sui lembi di chiusura e portino le indicazioni richieste, il Presidente procede all'apertura della busta A) – Documentazione Amministrativa ed alla verifica della dichiarazione in essa contenuta.

Ultimata la verifica di cui sopra e dichiarata l'esclusione dei concorrenti non in regola, il Presidente procede all'apertura della busta B) – Offerta Tecnica onde eseguire la ricognizione dei documenti in essa contenuti.

Esaurita la ricognizione, chiuse in apposito plico le buste C) contenenti l'offerta economica, il Presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara.

La Commissione, in successive sedute riservate, procederà all'esame delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo articolo "Modalità di attribuzione dei punteggi".

Ultimata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, i concorrenti in gara saranno invitati, anche a mezzo telefax, a presenziare alla seduta pubblica nel corso della quale verranno comunicate eventuali esclusioni di offerte e resi noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all'apertura delle buste contenenti le

offerte economiche, alla lettura dei valori offerti, all'attribuzione dei punteggi ed alla pronuncia dell'aggiudicazione.

**Articolo settimo
Modalità di attribuzione dei punteggi**

L'aggiudicazione del servizio avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida a favore del concorrente che avrà proposto la migliore offerta tenuto conto dei criteri sottoindicati:

OFFERTA TECNICA (totale punti 50)	Punti	
Progetto per la gestione del servizio di cassa	40	
Possesso della certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001:2000 per la gestione di servizi di cassa	10	
OFFERTA ECONOMICA (totale punti 50)		
a. Tasso d'interesse annuo creditore lordo (attivo per l'ISAE) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	20	$P = \frac{\text{tasso finito offerto} \times 20}{\text{tasso finito migliore}}$ <p>Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-punti percentuali</p>
b. Tasso d'interesse annuo debitore (passivo per l'ISAE) riferito all'Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo	15	$P = \frac{\text{tasso finito migliore} \times 15}{\text{tasso finito offerto}}$ <p>Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/-punti percentuali</p>
c. Costo di gestione del conto corrente intestato all'ISAE:	5	Punteggio max = € 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = \frac{\text{costo minore} \times 5}{\text{costo offerto}}$
d. Costo per ogni operazione di bonifico di cui all'art. 12 dello schema di convenzione	10	Punteggio max: ... = € 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = \frac{\text{costo minore} \times 10}{\text{costo offerto}}$

Punteggio massimo totale: punti 100

I punteggi verranno attribuiti sulla base dei criteri citati prendendo in considerazione anche gli eventuali punteggi risultati negativi.

Per i punti c) e d), qualora il costo offerto risultasse pari a euro 0,00, ai fini del calcolo della formula allo stesso verrà automaticamente attribuito il valore di 0,1.

L'ISAE potrà, comunque, a suo insindacabile giudizio sospendere e/o non effettuare l'esperimento della gara in oggetto, come pure annullarla o non assegnare il servizio oggetto del presente appalto e/o non addivenire alla stipula del conseguente contratto con il concorrente risultato vincitore. In tali casi, gli istituti di credito partecipanti e l'eventuale istituto vincitore nulla potranno pretendere a titolo di risarcimento.

**Articolo ottavo
Avvertenze e giorno di espletamento della gara**

L'espletamento della gara è previsto per il giorno 22 settembre 2009 alle ore 10:00 presso la sede dell'ISAE. La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

Non si farà luogo a gara di miglioria.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di offerte con parità di punteggio si procederà mediante sorteggio a norma di legge.

La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia in quanto l'aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

L'ISAE si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall'aggiudicatario e di non procedere ad aggiudicazione qualora l'offerta non venga considerata idonea.

A carico dell'aggiudicatario saranno posti gli oneri per la predisposizione della presente gara quantificati in **Euro 3700,00**

Articolo nono Chiarimenti

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dai soggetti partecipanti esclusivamente via e-mail o telefono ai seguenti recapiti: Dott. Michele Dominici , m.dominici@isae.it 06.44482272

Articolo decimo Convenzione

I rapporti tra l'Ente e l'aggiudicatario del servizio di cassa sono disciplinati da apposita convenzione che vincola ad ogni effetto sia l'Ente sia l'istituto di credito assegnatario del servizio.

Articolo undicesimo Risoluzione anticipata della convenzione

La convenzione per il servizio di cassa verrà a risolversi di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio, nonché di inosservanza ripetuta e constatata delle norme di conduzione dello stesso.

L'Ente pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà la facoltà ai sensi del citato art. 1456 c.c. di risolvere il contratto, dandone comunicazione all'istituto di credito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo dodicesimo Cessione del contratto e subappalto

All'istituto di credito aggiudicatario è vietato cedere ad altri o subappaltare l'esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del presente contratto.

Articolo tredicesimo Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente capitolato, del bando di gara e/o della Convenzione comunque da essi derivata, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo quattordicesimo Stipulazione della convenzione

La stipulazione della Convenzione avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.