



Prot. n. 1416/19 del 04/12/2019

ALLE IMPRESE INTERESSATE

Oggetto: Invito alla procedura di gara sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" - Cremona. Periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.

La scrivente Amministrazione ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto legislativo, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" – Cremona.

Sono parti integranti della presente lettera i seguenti documenti/modelli.

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:

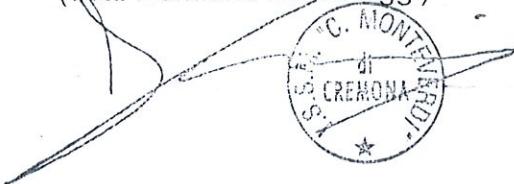
- Allegato 1 - *Schema domanda di partecipazione/dichiarazione requisiti soggettivi*
- Allegato 2 - *Schema di convenzione*
- Allegato 3 – *Schema offerta economica*
- Allegato 4 – *Criteri di attribuzione punteggi*

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria offerta alle condizioni e con le modalità di seguito specificate e dettagliate, entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2019, ore 12:00.

L'apertura delle buste avverrà il giorno 17 dicembre 2019, ore 10,00 presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" – Via Realdo Colombo 1, 26100 Cremona.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
(Nott. Damiano Scaravaggi)





ALLEGATO 1

PROCEDURA DI GARA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" - CREMONA. Periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.

CIG: Z4E2B03BBA

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione che segue deve essere resa dall'Impresa concorrente completa dei dati richiesti nel Disciplinare di gara.

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere sottoscritta nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Spett.le

Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" - Cremona

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____
nato il _____ e residente a _____
Via _____
codice fiscale _____ in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede in _____,
Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____)



CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto e, a tal fine, dichiara

di partecipare come:

- Impresa singola;
- Consorzio: già costituito^{1[1]} da costituirsi
- In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti: già costituito^{1[1]} da costituirsi

Impresa capogruppo: _____

Imprese mandanti (in caso di RTI) ovvero imprese designate (in caso di Consorzi):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

(solo in caso di RTI) le quali s'impegnano, in caso di aggiudicazione, qualora non costituite, a costituirsi in raggruppamento temporaneo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa (indicare) _____, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

1[1] In tal caso dovrà essere allegato l'atto notarile di costituzione del consorzio, ovvero, in caso di RTI, atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità alla gara in oggetto, **consapevole** che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/00.



DICHIARA INOLTRE

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

1. In relazione al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016:

a. in sostituzione del Certificato d'Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che:

l'impresa è così esattamente denominata _____

ha forma giuridica di _____

ha sede legale a _____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____,

ha sede operativa a _____ c.a.p. _____
Via _____ n. _____ codice fiscale _____

partita IVA _____ il numero e la data d'iscrizione dell'impresa alla competente
C.C.I.A.A. di _____ sono i seguenti: n. _____ data _____ per
attività di _____; l'attività esercitata dall'impresa e riportata nel
certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. ricomprende anche la gestione del presente appalto.

b. i Soggetti dell'Impresa che rivestono le cariche indicate all'art.80, co.3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m.

sono i seguenti:

(specificare i nominativi per ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande in RTI o designate
nell'ambito del consorzio):

1) Sig.

In qualità di (*specificare la carica rivestita*):

Nato a

il

Residente a Prov.

Via n.

c.f.

2) Sig.

In qualità di:

Nato a

il

Residente a Prov.



Via n.....
c.f.

3) Sig.

In qualità di:

Nato a

il

Residente a Prov.

Via n.....

c.f.

c. i soggetti cessati dall'incarico/incarichi di cui al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m. nell'anno antecedente la data della lettera d'invito, sono i seguenti:

1) Sig.

In qualità di (*specificare la carica rivestita*):

Nato a

il

Residente a Prov.

Via n.....

c.f.

2) Sig.

In qualità di:

Nato a

il

Residente a Prov.

Via n.....

c.f.

3) Sig.

In qualità di:

Nato a

il

Residente a Prov.

Via n.....

c.f.



- d. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e nel cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e. nei propri confronti e nei confronti dei soggetti dell'Impresa che rivestono le cariche di cui all'art.80, co.3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m. e dei loro familiari conviventi maggiorenni non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 (*tale ultima dichiarazione potrà essere resa dal sottoscrittore della presente istanza, nella propria qualità di legale rappresentante dell'Impresa, anche per conto dei soggetti che rivestono le cariche di cui all'art.80, comma 3, con specifica indicazione delle rispettive generalità, riferita, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.85, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 come da ultimo modificato dall'art.1 della legge 6 agosto 2015, n.184, ai familiari maggiorenni conviventi propri e dei medesimi, ovvero tramite dichiarazioni singole rese da ciascuno di essi riferite queste ultime anche ai rispettivi familiari maggiorenni conviventi);*
- f. nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti dell'Impresa di cui all'art.80, co.3 del D.lgs. n.50/2016, ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alle lettere a),b),c),d),e),f) e g) del comma 1 del citato art.80 (*tale dichiarazione potrà essere resa dal sottoscrittore della presente istanza, per quanto a propria conoscenza, nella propria qualità di legale rappresentante dell'Impresa, anche per conto dei soggetti che rivestono le cariche di cui all'art.80, comma 3, con specifica indicazione delle rispettive generalità, ovvero, nel caso in cui non ne abbia conoscenza, tramite dichiarazioni singole rese da ciascuno di essi;*)
- ovvero:
- nei propri confronti e/o nei confronti di tutti i soggetti dell'Impresa di cui all'art.80, co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m., ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito, sono state emesse le seguenti sentenze definitive di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di cui alle lettere a),b),c),d),e),f) e g) del comma 1 del citato art.80 (riportare tutte le condanne di qualsivoglia natura penale nonché tutte quelle per le quali ha beneficiato della non menzione))



che, con riferimento ai succitati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito, vi è stata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e, precisamente (*riportare relazione dimostrativa con evidenza degli elementi a supporto della completa ed effettiva dissociazione dell'impresa*):



il/i reato/i di cui innanzi e, precisamente: _____ rispettivamente a carico di _____ (*riportare i reati ed i nominativi dei Soggetti cui ciascun reato si riferisce*) è/sono stato/i depenalizzato/i;



con riferimento al/i reato/i di cui innanzi e, precisamente: _____ rispettivamente a carico di _____ (*riportare i reati ed i nominativi dei Soggetti cui ciascun reato si riferisce*) è intervenuta la riabilitazione (*specificarne gli estremi*);



Il/i reato/i di cui innanzi e, precisamente: _____ rispettivamente a carico di _____ (*riportare i reati ed i nominativi dei Soggetti cui ciascun reato si riferisce*) è/sono stato/i dichiarato/i estinto/i (*specificarne gli estremi*) dopo la condanna;



con riferimento al/i reato/i di cui innanzi e, precisamente: _____ rispettivamente a carico di _____ (*riportare i reati ed i nominativi dei Soggetti cui ciascun reato si riferisce*) è intervenuta la revoca della condanna (*specificarne gli estremi*);

(*tale dichiarazione potrà essere resa dal sottoscrittore della presente istanza, nella propria qualità di legale rappresentante dell'Impresa, anche per conto dei soggetti che rivestono le cariche di cui all'art.80, comma 3, ovvero tramite dichiarazioni singole rese da ciascuno di essi*);

- g. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano tutte le ipotesi contemplate al comma 5, lett.c) dell'art.80 del D.Lgs. n.80/2016;



- i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita, a tal fine dichiara inoltre che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale dell'Impresa medesima è:

Agenzia delle Entrate di: _____

Ubicato in: _____

Via e numero civico _____

Indirizzo PEC _____

- j. che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 5, lett.g) dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- k. che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
- l. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la Ditta è stabilita e che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:

INPS: sede di _____ matricola azienda n. _____
indirizzo sede _____ PEC: _____

INAIL: sede di _____ codice ditta n. _____
Posizioni assicurative territoriali _____
Indirizzo sede _____ PEC: _____

(oppure, in caso di concorrenti non stabiliti in Italia)

che, alla data odierna, l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione vigente nello Stato in cui è stabilita (indicare istituti/enti previdenziali e assistenziali):



m. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (*compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale*):

- questa Impresa è non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*crociare la casella interessata*);
- (**eventuale**, in caso di situazioni particolari) questa Impresa ha non ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale; (*crociare la casella interessata*).
- la situazione di ottemperanza alla legge nor può essere certificata (*crociare la casella interessata*), dal competente Ufficio Provinciale di

ubicato in:

Via e numero civico

PEC:

n. che nei confronti della Ditta non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

o.

- con riferimento alla presente gara, di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

- con riferimento alla presente gara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a se medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

- con riferimento alla presente gara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a se medesimo, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

o) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90;



p) che l'offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte e che accetta, altresì, la condizione in ragione della quale, a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, provvederà a rinnovare la scadenza della cauzione provvisoria e la validità dell'offerta per un periodo, così come stabilito dalla stazione Appaltante, pari a quello occorrente al completamento dell'analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte ammesse al procedimento di Gara.

q) che ciascuno dei soggetti dell'Impresa che alla data odierna riveste una delle cariche di cui all'art.80, co.3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m. (già in precedenza individuati con nominativi e carica rivestita):

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;

Oppure:

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 per i quali ha regolarmente denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria

Oppure:

è stato vittima del reato di concussione e/o di estorsione e non ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

Indicare sinteticamente lo stato di necessità in cui si è operato:

(tale ultima dichiarazione potrà essere resa dal sottoscrittore della presente istanza, nella propria qualità di legale rappresentante dell'Impresa, anche per conto dei soggetti che rivestono le cariche di cui all'art.80, comma 3, con specifica indicazione delle rispettive generalità, ovvero tramite dichiarazioni singole rese da ciascuno di essi);

2. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, nonché di tutta la documentazione di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella suddetta documentazione di gara.;
3. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione del presente appalto;
4. che il referente che seguirà tutte le procedure di gara è il sig. _____, numero di fax _____ telefono _____;



5. di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, per cui la ditta si obbliga a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
6. che il personale impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
7. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l'Impresa _____ elegge domicilio in Via _____, Cap. _____ Città _____ Prov. _____ tel. _____, fax _____, PEC _____; c/o _____;
8. (eventuale, in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi):
 1. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alla seguenti imprese (indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
 - a.1. _____;
 - a.2. _____;
 - b. che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. (forniture/servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I.) è la seguente:
 - b.1. _____ (*Impresa*) _____ (*attività*) _____ (%) _____
 - b.2. _____ (*Impresa*) _____ (*attività*) _____ (%) _____
 - b.3. _____ (*Impresa*) _____ (*attività*) _____ (%) _____
 - c. (*in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi costituendi*) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs.50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà all'Amministrazione appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
 9. di essere a conoscenza che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
 10. di essere consapevole che l'amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella offerta, e, in generale, nella documentazione di gara, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, nonché per adempiere alle forme di pubblicità (D.Lgs. 196/2003).
 11. di possedere, unitamente ai propri agenti e dipendenti, i requisiti morali e professionali per l'esecuzione dell'appalto.



12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
13. di essere consapevole che l'Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di non procedere all'assegnazione del servizio, sia in caso di sopravvenute e differenti esigenze organizzative e/o economiche che nel caso di mutamenti del quadro legislativo di riferimento.

Data _____, li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Istituto Superiore di Studi Musicali
CLAUDIO MONTEVERDI
Conservatorio di Cremona



ALLEGATO 2

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI"- CREMONA
AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/16 TRIENNIO 2020/2022
CIG: Z4E2B03BBA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA



Art. 1 – PREMESSA

Trattasi di gara indetta ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/16, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" - Cremona, per il periodo 01/01/2020-31/12/2022, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/16.

CPV di riferimento è 66110000-4 Servizi bancari.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del Servizio di Cassa dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi" - Cremona, di seguito chiamata Istituto. Nello specifico il servizio di Cassa ha per oggetto i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Istituto, compreso il servizio d'incasso e rendicontazione tasse, soprattasse e contributi universitari, il deposito e la custodia dei titoli pubblici e privati di proprietà dell'Istituto e di ogni altro valore che lo stesso intende affidare al Cassiere, la consulenza in materia finanziaria e fiscale sulle questioni attinenti al servizio di Cassa.

Si fa presente che attualmente non è vigente il regime di Tesoreria unica.

Il Servizio di Cassa deve essere svolto in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla normativa statale e regionale, dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità di Istituto, nonché in conformità alle condizioni e prescrizioni indicate nella presente Convenzione nel Contratto che sarà sottoscritto tra l'Istituto e l'Istituto Cassiere (di seguito denominato Istituto Cassiere).

L'Istituto ha una sola posizione bancaria accesa, con la quale gestisce tutte le transazioni, comprese quelle relative ai Dipartimenti e agli altri Centri di costo, a cui saranno applicate le norme e le condizioni contenute negli articoli seguenti e nella scheda di valutazione delle offerte.

L'Istituto Cassiere deve, inoltre, assicurare una adeguata consulenza in materia finanziaria e fiscale sulle questioni attinenti il servizio di cassa, anche ai fini di una conseguente operatività sugli strumenti utilizzabili per la gestione della liquidità (cash management).

Le operazioni saranno effettuate dall'Istituto Cassiere nei termini e secondo le condizioni indicate nella scheda per la valutazione delle offerte presentata in sede di gara.



L'appalto comprende i seguenti **servizi base**:

- a. i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
- b. i servizi di riscossione;
- c. la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà dell'Istituto o di terzi depositati nell'interesse dell'Istituto.

Comprende, inoltre, gli **ulteriori servizi** che l'Istituto potrà chiedere alle condizioni dell'offerta:

- a. i servizi di prestito per anticipazioni bancarie;
- b. il rilascio di garanzie fideiussorie;
- c. installazione di POS;
- d. la consulenza in materia finanziaria sulle questioni attinenti i servizi oggetto del bando.

Infine, a **discrezione della Banca**, potranno essere formulate offerte per uno o più servizi sotto indicati che i soggetti destinatari potranno chiedere alle condizioni offerte:

- a. conto corrente e di deposito titoli e altri strumenti finanziari a favore degli studenti;
- b. conto corrente e di deposito titoli e altri strumenti finanziari a favore dei dipendenti dell'Istituto;
- c. altri eventuali servizi che la Banca avrà segnalato nell'offerta.

Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio di Cassa deve avvenire presso una filiale dell'Istituto Cassiere con sede in Cremona.

E' a cura dell'Istituto Cassiere comunicare l'agenzia individuata per l'espletamento del servizio.

Art. 4 -- AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto, così come calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 risulta pari a € 10.000,00 per tutta la durata dell'appalto.

Art. 5 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio non comporta alcun onere per l'Istituto se non quelli espressamente previsti nel



presente capitolato.

I costi per eventuali altri servizi e/o prodotti non inclusi fra quelli del presente capitolato, saranno concordati tra le parti se non già espressamente previsti nella scheda dell'offerta. Sono comunque esenti da spese e tasse a carico del beneficiario e dell'Istituto i pagamenti inerenti le seguenti fattispecie:

- 1) le utenze dell'Istituto;
- 2) i pagamenti a terzi delle ritenute operate al personale dipendente;
- 3) le competenze fisse e accessorie al personale dell'Istituto, nonché ai borsisti, assegnisti e studenti part-time e beneficiari di qualsiasi forma di contratto al personale;
- 4) i pagamenti effettuati ad eventuali associazioni ricreative del Personale dell'Istituto;
- 5) i pagamenti effettuati in favore di qualsiasi Pubblica Amministrazione;
- 6) i pagamenti di indennità di carica ed ogni altro emolumento avente natura di compenso corrisposti ai componenti degli Organi di governo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione di Istituto;
- 7) le somme da versare quali ritenute d'acconto o a titolo di IVA per split payment;
- 8) i premi di assicurazione;
- 9) i pagamenti a qualsiasi titolo disposti dall'Istituto di importo inferiore a € 3.000,00;
- 10) iscrizione a corsi di formazione del personale.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre). L'avvio del servizio verrà certificato in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e controfirmato dalle parti.

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all'Istituto Cassiere affidatario una proroga temporanea del contratto della durata massima di 12 (dodici) mesi, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni offerte in sede di gara. L'Istituto Cassiere affidatario è obbligato ad accettare la proroga.

Nelle more della stipula del contratto, l'Istituto ha la facoltà di ordinare l'avvio del servizio



all'aggiudicatario, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 7.2 del presente Capitolato. Nulla sarà dovuto all'aggiudicatario in caso di mancata stipulazione del contratto.

Art. 7: MODALITA' DI PRESENZAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e tutta la documentazione di cui al presente Disciplinare devono essere redatte in lingua italiana. Le società interessate alla partecipazione alla procedura dovranno far pervenire un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura pena l'esclusione, contenente:

Una busta recante la dicitura: "Busta A – Domanda di Ammissione" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, nella quale dovrà essere contenuta la domanda di ammissione, redatta secondo l'Allegato 1

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'allegato 1 deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa offerente e accompagnato da copia del documento di identità del medesimo.

Una busta recante la dicitura: "Busta B – Offerta Economica" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, nella quale dovrà essere contenuta l'offerta economica, redatta secondo l'Allegato 3

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'allegato B deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa offerente e accompagnato da copia del documento di identità del medesimo.

Il plico contenente le buste precedentemente indicate (Busta A più Busta B), dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2019 a mezzo raccomandata AR o raccomandata a mano all'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" Ufficio amministrativo, Via Realdo Colombo, 1 - Cremona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.



Si precisa che le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non farà fede il timbro postale.

Il plico dovrà riportare:

- la dicitura: "Non aprire - Contiene documenti ed offerta per la procedura relativa all'affidamento del servizio di cassa";
- la ragione sociale, sede, partita iva, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica della società mittente alla quale spedire le notizie relative alla procedura.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede il protocollo dell'ufficio ricevente. Trascorso il termine fissato, non si considererà valida alcun'offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerte precedenti.

La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una copia fotostatica di un idoneo documento d'identità del sottoscrittore. Si ricordano le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l'Istituto Musicale potrà procedere anche a campione, a verifiche d'ufficio per tutti gli offerenti.

Art. 8 - RESPONSABILI

8.1 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Istituto ha individuato nella figura del Direttore Amministrativo dell'Istituto, il Responsabile del procedimento, che rappresenterà a tutti gli effetti l'Amministrazione stessa nei confronti dell'Appaltatore (tel. 0372.22423 – e.mail: diramm@istitutomonteverdi.it).

8.2 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto ha individuato nella figura del Direttore Amministrativo dell'Istituto, il "Responsabile dell'esecuzione del contratto", che rappresenterà a tutti gli effetti l'Amministrazione stessa nei confronti dell'Istituto cassiere aggiudicatario.

8.3 – REFERENTE TECNICO DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere deve designare un proprio Responsabile del Servizio, a cui fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, che ha piena



conoscenza delle norme del presente appalto, e un Referente Tecnico, a cui fare riferimento per le problematiche concernenti i collegamenti informatici e telematici.

Art. 9 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere prestato di regola nei giorni considerati lavorativi per le aziende di credito, a decorrere dal termine iniziale previsto dal contratto.

L'esercizio annuale dell'Istituto, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La regolarità del servizio deve essere garantita anche in termini di personale appositamente dedicato, con esperienza nella gestione di servizi di cassa.

I pagamenti per cassa saranno effettuati entro l'orario di apertura al pubblico degli sportelli bancari. A richiesta dell'Istituto potrà essere introdotto l'uso della carta di credito prepagate e ricaricabili da parte di alcune categorie di dipendenti per pagamenti a valere sulle disponibilità dei conti di Cassa.

L'Istituto Cassiere, all'atto dell'assunzione del Servizio, assicura la più ampia collaborazione all'Istituto anche attraverso periodici incontri tra funzionari al fine di affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi bancari e fiscali.

In particolare l'Istituto Cassiere dovrà impegnarsi a fornire assistenza operativa e tecnica adeguate e gratuite. L'assistenza deve realizzarsi attraverso modalità operative che verranno successivamente articolate di comune accordo, ma dovrà prevedere in ogni caso:

- assistenza telefonica e/o telematica;
- assistenza in loco di personale qualificato

con tempi di intervento entro le 24 ore dalla chiamata da parte dell'Istituto.

Art. 10 – COLLEGAMENTO INFORMATICO TRA ISTITUTO CASSIERE ED ISTITUTO

L'Istituto Cassiere deve garantire gratuitamente, per l'esecuzione delle operazioni di rispettiva competenza connesse al servizio, collegamenti telematici efficienti e affidabili tra la propria rete dati e quella dell'Istituto. A tal fine, l'Istituto Cassiere si impegna ad adeguare le proprie procedure informatiche con quelle in uso presso l'Istituto, garantendone la piena compatibilità.

L'Istituto Cassiere deve garantire la disponibilità di un'adeguata procedura di Corporate



Banking (CB) che consenta, tramite i succitati collegamenti telematici o in modalità web, lo scambio automatico di dati tra l'Istituto e il Cassiere.

Inoltre, la procedura di CB dovrà:

- acquisire e restituire su base giornaliera, automaticamente e per via telematica, i dati relativi alle riscossioni (es: nome e cognome; matricola; codice fiscale; importo; codice tassa ed eventuale voce; struttura didattica di riferimento; anno accademico; codice identificativo univoco) e ai pagamenti disposti dall'Istituto e in qualunque modo effettuati dall'Istituto Cassiere anche per quanto riguarda le somme pervenute allo stesso, compresi tutti i pagamenti ricevuti attraverso la piattaforma unica di pagamento on line;
- attuare soluzioni relative allo scambio di documenti elettronici tra l'Istituto e il Cassiere come la trasmissione di ordinativi di pagamento/riscossione e relativa documentazione di accompagnamento con procedure di "validazione" e di "firma digitale" degli atti dell'Istituto così come previsto dalla normativa vigente;
- supportare il processo di riscossione di tasse, contributi, more degli studenti e corrispettivi per i servizi, anche attraverso il sistema PagoPa realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012;
- a integrazione dei servizi di pagamento resi disponibili attraverso la suddetta piattaforma unica dei pagamenti on-line, dovrà essere consentito l'utilizzo di sistemi diversi di riscossione (bonifici bancari, pagamenti c/o POS abilitati, MAV generati elettronicamente dall'amministrazione sulla base di opportuno scambio di flussi informatici). Per tali modalità, i servizi sono garantiti dal Cassiere mediante la rete delle proprie filiali e il circuito bancario nazionale che aderisce al sistema MAV.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Istituto si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie disponibili.

Eventuali proposte di modifica e/o adeguamento avanzate dall'Istituto Cassiere sui sistemi informatici dell'Istituto dovranno essere vagliate dall'Istituto che si riserva la facoltà di approvarle; tutti i costi sostenuti da quest'ultimo per la realizzazione degli adeguamenti richiesti e da essi derivanti saranno a carico dell'Istituto Cassiere.



Art. 11 – OBBLIGHI CONTABILI

L’Istituto Cassiere deve tenere aggiornati:

- a) il giornale di cassa sul quale regista in ordine cronologico ogni riscossione e pagamento.
Il giornale di cassa è tenuto distintamente per il conto principale acceso per l’Istituto, e per eventuali sottoconti delle strutture dotate di autonomia contabile e/o gestionale;
- b) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione di cui sopra, nonché quelli eventualmente previsti da norme di legge presenti e future.

L’Istituto Cassiere si impegna, inoltre, ad accreditare le somme riscosse e ad addebitare i pagamenti in base ai dati contabili emessi dall’Istituto alla quale invierà quotidianamente in via telematica il giornale di cassa.

Art. 12 – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

L’Istituto Cassiere è autorizzato a riscuotere tutti i versamenti effettuati a favore dell’Istituto alle condizioni previste dalle normativa vigente, anche attraverso il sistema PagoPa realizzato da AgID in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

Per assicurare la perfetta funzionalità del sistema PagoPA secondo le necessità dell’Istituto, l’Istituto Cassiere è tenuto a fornire il supporto informatico necessario con oneri a suo carico. L’accredito è effettuato nello stesso giorno in cui l’Istituto Cassiere ne ha la disponibilità. Le entrate riscosse dall’Istituto Cassiere sono regolarizzate con l’emissione di appositi ordinativi di incasso emessi dall’Istituto.

Le modalità di riscossione delle entrate sono di seguito indicate:

- bonifico bancario
- pagamenti on line
- sistema PagoPa

L’Istituto Cassiere potrà proporre soluzioni innovative, che consentano una più efficace gestione del servizio di incasso di tasse e contributi degli studenti. L’Amministrazione si riserverà di valutarne l’attuazione.

L’erogazione del servizio connesso alle modalità di incasso suddette non devono



determinare costi aggiuntivi per l'Istituto. La riscossione degli importi relativi alle tasse di Iscrizione, ai contributi e alle more mediante bollettini MAV, attraverso un sistema gratuito di produzione on line dei bollettini MAV a cura dell'Istituto Cassiere. Quest'ultimo deve assicurare la consultabilità giornaliera da parte dell'Istituto dei dati di incasso relativi ai pagamenti effettuati mediante MAV tramite piattaforma di Corporate Banking.

L'Istituto Cassiere deve adeguare le proprie procedure operative ed informatiche a modifiche nell'esazione delle tasse e dei contributi studenteschi determinate da interventi normativi ovvero da diverse valutazioni effettuate dall'Istituto.

Art. 13 – DISCIPLINA DELLE USCITE

L'Istituto cassiere effettua i pagamenti per conto dell'Istituto, sulla base di ordinativi di pagamento, anche collettivi, a favore di cassieri diversi per lo stesso titolo, firmati dai soggetti all'uopo legittimati. Gli ordinativi di pagamento, numerati in ordine progressivo, potranno essere estinti con le seguenti modalità:

1. rimessa diretta presso tutte le filiali dell'Istituto cassiere a favore del creditore con rilascio di quietanza sul titolo;
2. accredito in conto corrente bancario/postale a favore del creditore, nonché mediante altri strumenti di pagamento postale (bollettino, vaglia, ecc.) con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ufficio Postale;
3. emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con assicurata convenzionale e con spese a carico del creditore stesso;
4. commutazione senza oneri in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore per gli importi non riscossi al 31 dicembre, da consegnare all'Amministrazione a cura dell'Istituto cassiere, raccolti in un elenco in duplice copia, di cui uno sarà firmato quale ricevuta;
5. addebito su carte bancomat o carte di credito emesse dall'Istituto cassiere e intestate al personale dell'Istituto;
6. regolarizzazione di addebiti in conto corrente effettuati dall'Istituto cassiere



precedentemente all'emissione dell'ordinativo di pagamento stesso (es. bonifici all'estero in valuta, gestione fondo economale e similari, circuito SEPA).

Le modalità di estinzione diverse da quelle di cui ai punti precedenti dovranno essere richieste per iscritto dal creditore, annotate sull'ordinativo di pagamento da parte dell'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per inconvenienti conseguenti a difetto di individuazione e indicazione del beneficiario, qualora ciò sia imputabile ad errore dei dati forniti dall'Istituto.

L'Istituto cassiere è, inoltre, esonerato da qualsiasi responsabilità per disguidi avvenuti successivamente all'inoltro degli assegni inviati tramite corriere postale.

L'Istituto cassiere si obbliga a riaccreditare gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati.

Gli ordinativi di pagamento trasmessi dovranno risultare estinti entro il termine dell'esercizio finanziario, ovvero entro il 31 dicembre, secondo una delle modalità suelencate.

L'Istituto Cassiere in ogni caso non deve processare ordinativi di pagamento che presentino informazioni incomplete o comunque bloccanti ai fini di una corretta esecuzione. È a carico dell'Istituto Cassiere il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto dall'Istituto medesima.

In caso di necessità l'Istituto, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto può autorizzare l'Istituto Cassiere a provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili senza la contestuale emissione del relativo ordinativo di pagamento, che verrà successivamente regolarizzato.

Gli ordinativi di pagamento debbono essere eseguiti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione da parte dell'Istituto Cassiere, senza alcuna commissione o onere finanziario a carico dell'Istituto. In caso di segnalata urgenza da parte dell'Istituto i pagamenti devono essere effettuati nella stessa giornata di invio delle disposizioni di pagamento.

I pagamenti sono effettuati dall'Istituto Cassiere nel limite delle effettive giacenze di cassa sui conti correnti bancari.

L'Istituto Cassiere restituirà gli ordinativi emessi in eccedenza ai limiti suddetti.



Art. 14 – DISPOSIZIONI PER PAGAMENTI PARTICOLARI

Sono comunque esenti da spese e tasse a carico del beneficiario e dell'Istituto i pagamenti inerenti le seguenti fattispecie:

1. le utenze dell'Istituto;
2. i pagamenti a terzi delle ritenute operate al personale dipendente dell'Istituto;
3. le competenze fisse ed accessorie al personale dipendente dell'Istituto, nonché ai borsisti, assegnisti e studenti part-time;
4. i pagamenti effettuati ad eventuali associazioni ricreative del Personale dell'Istituto;
5. i pagamenti effettuati in favore di qualsiasi Pubblica Amministrazione;
6. i pagamenti di indennità di carica ed ogni altro emolumento avente natura di compenso corrisposti ai componenti degli Organi di governo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione di Istituto;
7. le somme da versare quali ritenute d'acconto.

L'Istituto Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi e altri emolumenti per il personale dipendente dell'Istituto, il giorno 27 di ogni mese, o quello previsto da successiva regolamentazione comunicata dall'Istituto, e, nell'ipotesi che questo sia un giorno festivo, il primo giorno lavorativo precedente.

Nel mese di dicembre il pagamento degli stipendi e della tredicesima deve essere effettuato il giorno 15 o quello previsto da successiva regolamentazione, e, nell'ipotesi che questo sia un giorno festivo, il primo giorno lavorativo precedente.

L'Istituto farà pervenire all'Istituto Cassiere gli ordinativi - al più tardi - entro il 3° giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi, accompagnati dalla quadratura contabile generale il cui risultato collimi con quello delle buste paga; provvederà analogamente all'inoltro della distinta delle ritenute di legge.

L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ai pagamenti inframensili ai dipendenti di spettanze diverse, a semplice richiesta dell'Istituto e con un preavviso di 4 giorni lavorativi.

Le predette operazioni devono avvenire senza dar luogo ad alcuna commissione od altro onere finanziario a carico dell'Istituto e dei dipendenti.



Al pagamento degli stipendi sono equiparate le altre forme periodiche di pagamento effettuate a personale non strutturato (docenti supplenti, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca e per collaborazioni coordinate e continuative, e similari).

Art. 15 – PAGAMENTI VERSO ALTRI PAESI

Per provvedere ai pagamenti verso altri Paesi, l'Istituto inoltra all'Istituto Cassiere apposita richiesta documentata.

L'Istituto Cassiere, sulla base dei dati in essa contenuti, determina l'eventuale controvalore in Euro, l'ammontare delle spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza, per effettuare il pagamento all'estero.

L'Istituto Cassiere tempestivamente trasmetterà all'Ufficio di Contabilità della struttura interessata (Amministrazione Centrale, Dipartimenti ed altre strutture), la documentazione necessaria per la contabilizzazione delle operazioni.

Le operazioni all'estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in vigore.

L'Istituto Cassiere deve curare con sollecitudine l'invio delle somme agli aventi diritto e la restituzione delle quietanze.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad applicare ogni disposizione eventualmente adottata dall'ABI, nel periodo di validità del contratto, volta ad equiparare il trattamento dei pagamenti verso paesi esteri a quello previsto per i pagamenti sul territorio nazionale.

Art. 16 – GESTIONE E CUSTODIA DEI TITOLI

L'Istituto Cassiere può svolgere, previa espressa autorizzazione dell'Ente, il servizio di gestione finanziaria, ivi compreso l'acquisto e la vendita dei titoli di proprietà della medesima, unito al servizio dei depositi a custodia di tali titoli e di ogni altro valore che l'Istituto intende affidargli.

L'Istituto Cassiere provvede alla riscossione dei relativi frutti alle scadenze previste dai titoli dandone tempestiva comunicazione all'Istituto nonché provvede alla verifica ed all'incasso dei titoli sorteggiati.

Le richieste di ritiro dei valori in custodia devono essere a firma dei legittimati alla



sottoscrizione dei documenti contabili.

L'Istituto Cassiere si obbliga a gestire e tenere in custodia i titoli e i valori di terzi nei modi indicati dall'Istituto.

Art. 17 – ANTICIPAZIONI DI CASSA

Nell'eventualità che, durante l'anno si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che, contemporaneamente, l'Istituto debba provvedere a pagamenti urgenti inderogabili e improrogabili. L'Istituto Cassiere si impegna, ricevuto un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, ad anticipare la somma necessaria, applicando il tasso di interesse debitore per l'Istituto offerto in sede di gara, franco di commissioni di massimo scoperto.

Art. 18 – OPERAZIONI E PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Per eventuali operazioni e/o prestazioni rese dall'Istituto Cassiere all'Istituto e non previste dalla presente Convenzione, per i quali il medesimo Istituto Cassiere dovesse sostenere particolari oneri, l'Istituto si impegna al rimborso di questi ultimi in base a specifici e preventivi accordi.

Art. 19 – CONDIZIONI RISERVATE AL PERSONALE NON CORRENTISTA

Il personale (docente, amministrativo e tecnico) non correntista dell'Istituto Cassiere potrà disporre gli accrediti presso altre istituzioni creditizie usufruendo della procedura in esenzione di commissioni per bonifici. La valuta da assegnare a tali accrediti è quella prevista per il giorno di pagamento. Parimenti possono beneficiare delle condizioni riservate, offerte in sede di gara, anche coloro i quali chiedano ed ottengano presso l'Istituto Cassiere la portabilità del mutuo contratto con altra Istituzione Creditizia.

Art. 20 – CONDIZIONI RISERVATE AGLI STUDENTI

L'Ente s'impegna, di concerto con l'Istituto Cassiere, ad adottare ogni possibile iniziativa per l'accensione – a condizioni promozionali – di conti correnti intestati agli studenti iscritti a corsi universitari e post-universitari, l'Istituto Cassiere si impegna a riservare le condizioni bancarie offerte per gli studenti in sede di gara.



Art. 21 – CONDIZIONI IN FAVORE DELL'ISTITUTO

Al fine di realizzare forme di intervento più incisivo nell'ambito della realtà territoriale e per consentire all'istituzione universitaria di disporre di ulteriori e maggiori risorse finanziarie per la realizzazione dei suoi fini primari della ricerca scientifica e tecnologica, l'Istituto Cassiere si rende disponibile ad accordare forme di sostegno alle attività dell'Istituto.

In particolare, l'Istituto Cassiere si impegna a concedere all'Istituto per tutta la durata della vigenza convenzionale, l'eventuale contributo annuo definito nell'offerta presentata in sede di gara.

Ulteriori differenti contributi sotto forma di beni, servizi o denaro possono essere richiesti dall'Istituto per specifiche iniziative e accordati dall'Istituto Cassiere.

Art. 22 – FIRMA DEI DOCUMENTI CONTABILI

L'Istituto si impegna a trasmettere le firme digitali con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento (compresi i sostituti) e a comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni.

Gli ordinativi di pagamento e di ordinativi d'incasso prodotti in formato elettronico con firma digitale sono firmate dal Direttore dell'Istituto e/o dal Direttore di Ragioneria congiuntamente.

Art. 23 – RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell'Istituto. L'Istituto Cassiere, inoltre, risponde:

1. in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori e del buon esito delle operazioni eseguite;
2. in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sui conti e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

Art. 24 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi e alle modalità di incasso e pagamento, l'Istituto provvederà a sollecitare il ripristino delle corrette modalità di



adempimento degli obblighi convenzionali. Qualora l'inadempimento persista, l'Istituto si riserva di applicare all'Istituto Cassiere una penale pecuniaria di valore corrispondente al 5%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo degli ordinativi non ritualmente riscossi e pagati. Resta inteso che sono a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di pagamento.

L'Istituto si riserva, altresì, di applicare all'Istituto Cassiere una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, a seconda della gravità e della recidività, per ogni inadempienza rispetto alle modalità di esecuzione del servizio descritte nella presente Convenzione o contenute nella scheda per la valutazione delle offerte presentata.

Resta salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta altresì salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento di ogni danno, per causa imputabile all'Istituto Cassiere, derivante dalle modalità di esecuzione del servizio descritte nel presente Capitolato, per i quali lo stesso Istituto Cassiere si impegna a tenere sollevata l'Istituto da ogni pretesa anche di terzi.

Art. 25 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.

In ragione della particolarità del rapporto fiduciario intrattenuto con l'Istituto, è altresì vietato il subappalto del servizio oggetto della presente Convenzione ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso.

Art. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata o mezzo PEC senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Cassiere;
- b) mancata applicazione delle condizioni economiche e tecniche definite in sede di offerta;
- c) sospensione del servizio da parte del cassiere senza giustificato motivo;
- d) subappalto o cessione anche parziale del contratto;



e) reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC, ove non ritenesse congrue le proposte del Cassiere in conseguenza dell'attuazione di nuove norme di legge o di regolamento nonché di procedure di gestione amministrativo-contabile che disciplinino diversamente i tempi e i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti all'Istituto. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Istituto si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 27 – SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA

L'Istituto Cassiere aggiudicatario del servizio di cassa deve garantire la necessaria collaborazione in un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro cassiere, alla scadenza del contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, al fine di non causare disfunzioni del servizio, garantendo, a richiesta dell'Istituto, anche un periodo di compresenza, per i tempi tecnici necessari, oltre la scadenza della convenzione.

Art. 28 – SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto, comprese le spese di bollo e di registro, sono a intero carico dell'Istituto Cassiere.

Art. 29 – DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione del presente contratto i contraenti eleggono domicilio in Cremona, l'Istituto presso la sua sede sita nella stessa città, e l'Istituto Cassiere presso la sede dallo stesso indicata prima della stipula del contratto.

Art. 30 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti l'esecuzione del servizio saranno decise in via esclusiva dal Foro di Cremona.



Art. 31 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. m. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno raccolti presso l'I.S.S.M. "Claudio Monteverdi", per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché in caso di instaurazione di un rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. Si informa inoltre che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.



ALLEGATO 3

PROCEDURA DI GARA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "CLAUDIO MONTEVERDI" - CREMONA.
CIG: Z4E2B03BBA

Il/la sottoscritto/a

_____ (cognome) _____ (nome)

Nato a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____

Residente a _____ (luogo) _____ (prov.)

Via _____ n. _____

In qualità di _____
(titolare, legale rappresentante procuratore, institore, altro da dichiarare)
dell'impresa _____

OFFRE

OFFERTA ECONOMICA		
Elementi di valutazione quantitativi	Importo in cifre	Importo in lettere
A) Tasso creditore Indicazione del tasso attivo offerto che sarà applicato sui conti correnti dell'Istituto per tutta la durata della convenzione. Il tasso d'interesse attivo dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.		



B) Tasso debitore su anticipazioni B.1) Indicazione del tasso passivo offerto che sarà applicato per tutta la durata della convenzione su scoperti di cassa (anticipazione). Il tasso d'interesse attivo dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.		
C) Contributo annuale da versare a favore dell'Istituto per attività dell'Ente		
D) Gestione spese: d1) costo emissione, spedizione e incasso MAV a carico di Istituto d2) commissioni e spese a carico dei beneficiari (escluso personale dipendente e assimilati) per l'accreditamento di somme tramite bonifico c/o altri Istituti di Credito in esecuzione di ordinativi di pagamento; d3) commissioni per bonifici esteri a carico dell'Istituto d4) importo annuale spese tenuta conto forfettario a carico dell'Istituto d5) gestione carte di credito a carico dell'Istituto		
E) Eventuali servizi opzionali offerti dall'Istituto Cassiere e relativi costi a carico dell'Istituto		

L'impresa dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE



ALLEGATO 4

Criteri di attribuzione dei punteggi

IL SERVIZIO VIENE AFFIDATO AL CONCORRENTE CHE OTTIENE IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO **INFERIORE**

A) Tasso creditore:

punti zero all'offerta più elevata; in proporzione, punti 1 per incremento del 5% rispetto al tasso previsto dall'offerta più elevata.

B) Tasso debitore:

punti zero all'offerta più bassa; in proporzione, punti 1 per incremento del 5% rispetto al tasso previsto dall'offerta più bassa.

C) Contributo annuale:

punti zero all'offerta più elevata; in proporzione, punti 1 per decremento di € 1.000,00 rispetto all'offerta più elevata, sino ad un massimo di punti 3.

D) Gestione spese:

per ciascuna delle voci d1, d2, d3, d4 e d5: punti zero all'offerta migliore; punti 0,5 – 1 – 1,5 – ecc. nell'ordine sino all'offerta peggiore.

E) Servizi opzionali:

a discrezione dei valutatori, sino ad un massimo di punti 3.

