



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO  
"Carlo Collodi"**

Via Mecenate, 68 – 72100 Brindisi  
Tel/fax: 0831524004 – e-mail: bree01000e@istruzione.it  
Cod. fisc. 80009590748

---

Prot. n. 2973/B-15

Brindisi, 19.11.2010

**ALLEGATO 2**

**CAPITOLATO DI ONERI**

*per la stipula di una Convenzione per la gestione del servizio di cassa*

Il presente Capitolato contiene la definizione tecnica ed economica nonché l'indicazione delle modalità di esecuzione dell'oggetto della gara per la stipula di una convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa scuola.

**1. Oggetto**

Il IV Circolo Didattico "Collodi" di Brindisi intende con il presente atto affidare ad un istituto di credito, o altro soggetto abilitato per legge, il proprio servizio di cassa e cioè la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Istituzione scolastica e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge vigenti ed in particolare:

- del D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- degli articoli dello Schema di Convenzione di cui alla nota Miur prot.13784 del 10/12/2002 (All. 1 ).

**2. Durata**

La convenzione per l'affidamento del servizio di cassa avrà la durata di anni tre a partire dal 01-01-2011 e fino al 31-12-2013 compresi.

**3. Elementi dell'offerta e criteri di aggiudicazione**

L'offerta economica complessivamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base dei seguenti elementi posti in ordine "di priorità " osservando i relativi criteri per l'attribuzione di punteggi.

**I) Compenso e spese di Gestione e liquidazione del conto (max punti 20)**

- o punti 20 per servizio di cassa gratuito (massimo punteggio possibile)
- o punti 0 per compenso e spesa annua più alta

alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente formula:

$$\text{punti da attribuire (X)} = 20 - (B : A \times 20)$$

dove: X è il punteggio da assegnare  
A è l'offerta più alta

B è l'offerta in esame

II) Contributo annuo a favore della scuola (max punti 20)

- punti 10 per un contributo di 1.000,00 €
- punti 2 in meno per ogni 100,00 € in diminuzione
- punti 2 in più per ogni 100,00 € in aumento

Il contributo dovrà essere indicato in numeri e lettere (come sugli assegni). Nel caso di discordanza fra quanto esposto in numeri e quanto in lettere si riterrà valida la somma più elevata.

III) Tasso d'interesse creditore (max punti 20)

Sulla giacenza attiva di cassa il tasso d'interesse, pena esclusione, dovrà essere collegato al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua 365 giorni). Tale tasso verrà rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

Saranno attribuiti punti 20 al tasso più alto. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente equazione:

$$20 : X = A : B$$

Dove: X è il punteggio da assegnare alla banca/ente in esame  
A è l'offerta di tasso più alto  
B è l'offerta di tasso in esame

IV) Tasso d'interesse debitore (max punti 20)

Il tasso d'interesse sulle anticipazioni di cassa, pena esclusione, dovrà essere collegato al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua 365 giorni). Tale tasso verrà rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

Saranno attribuiti punti 20 al tasso più basso. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente equazione:

$$20 : X = A : B$$

Dove: X è il punteggio da assegnare alla banca in esame  
A è l'offerta in esame  
B è l'offerta di tasso più basso

V) Valute su incassi e pagamenti (max punti 5)

Valuta su tutti i tipi di incasso/versamento:

- punti 5 se prevista il giorno stesso
- punti 2 se prevista dopo un giorno
- punti 1 se prevista dopo due giorni
- punti 0 se prevista oltre i due giorni

Valuta sui pagamenti: dovrà essere prevista il giorno stesso

VI) Spese agevolate inerenti servizi attivabili, compresa la custodia e l'amministrazione dei titoli (max punti 18)

- punti 6 per la custodia e l'amministrazione gratuita dei titoli
- punti 4 per il bonifico gratuito con addebito in conto
- punti 4 per il bonifico gratuito richiesto tramite Internet Banking

- punti 4 per i servizi telematici e telefonici gratuiti

VII) Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (max punti 10)

a)

- punti 5 se il pagamento avverrà nel primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna
- punti 0 se il pagamento avverrà nel secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna

*Il pagamento dei mandati dovrà avvenire entro i due giorni lavorativi successivi alla consegna*

b) per i pagamenti che devono essere eseguiti in un termine fissato dalla scuola:

- punti 5 se la consegna del mandato al cassiere potrà avvenire entro il giorno lavorativo precedente quello della scadenza
- punti 0 se la consegna del mandato al cassiere dovrà avvenire due giorni lavorativi precedenti quello della scadenza

*La consegna del mandato al cassiere non dovrà avvenire oltre i due giorni lavorativi precedenti quello della scadenza*

VIII) Rilascio gratuito della carta di credito (max punti 3)

- Punti 3 per il rilascio gratuito
- Punti 0 per il rilascio a pagamento

IX) Spese di stipula della convenzione (max punti 5)

Non è prevista la possibilità di spese totalmente a carico della scuola.

- punti 3 in caso di spese a totale carico della banca/ente
- punti 0 in caso di spese ripartite al 50% con la scuola

X) Precedenti esperienze per servizi di cassa o tesoreria ( max punti 12)

- punti 3 per ogni convenzione di cassa con altre istituzioni scolastiche in corso nell'ultimo triennio
- punti 1 per ogni convenzione di tesoreria con Enti locali in corso nell'ultimo triennio

XI) Spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'Istituto (max punti 5)

- punti 5 in caso di disponibilità ad effettuare l'operazione a costo 0

XII) condizioni riservate ai dipendenti per apertura di c.c. e/o accensione di mutui (max punti 3)

- punti 3 per disponibilità dichiarata

#### 4. Condizioni e modalità di partecipazione

1. I soggetti interessati produrranno la loro offerta complessiva utilizzando esclusivamente la "scheda di offerta" (all.3) debitamente compilata in ogni sua parte in maniera conforme al presente capitolato di oneri e distintamente sottoscritta nelle parti riguardanti rispettivamente l'offerta e la dichiarazione di accettazione resa ai sensi della legge n. 15/68 e del D.P.R. n. 403/98 e successive modificazioni e integrazioni
2. La dichiarazione di accettazione non potrà essere in alcun modo parziale, condizionata o indeterminata e dovrà, quindi, riguardare tutte le condizioni e le modalità indicate nel presente capitolato e nello **schema di convenzione (Allegato 1)** di cui alla Nota Miur prot. 13784 del 1 011212002, compresa la possibilità di collegamento e trasmissione telematica dei

- dati con la scuola, come da apposito "tracciato record" allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei files per lo scambio dei dati stessi
3. Nella dichiarazione il soggetto proponente dovrà esplicitamente garantire di assegnare al servizio una unità di personale in modo stabile, in possesso di specifica professionalità per la gestione del servizio di cassa in oggetto, e una seconda unità in caso di assenza o impedimento della prima
  4. A pena di esclusione, l'offerta che con la presente si richiede dovrà pervenire alla segreteria della scuola – Via Mecenate, 68 – perentoriamente entro le ore 12,00 del 03.12.2010
  5. La stessa dovrà pervenire in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all'esterno, oltre al nominativo della banca/ente, la dicitura "Offerta per il servizio di cassa"
  6. L'effettivo recapito entro il termine indicato resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi

## **5. Pubblicità**

1. La gara per la stipula della nuova convenzione di cassa sarà esposta all'albo e inserita nel sito della scuola [www.quartocircolobr.it](http://www.quartocircolobr.it)
2. La lettera di invito sarà inviata ad almeno n. 5 istituti di credito/enti operanti sul territorio urbano circostante la scuola
3. Gli istituti di credito/enti verranno individuati dall'ufficio di segreteria della scuola prendendo in considerazione gli elenchi dell'albo fornitori della scuola stessa, le eventuali richieste pervenute e le segnalazioni del Consiglio di Circolo

## **6. Apertura delle buste**

1. L'apertura delle buste avverrà il giorno 06.11.2010 alle ore 17.00 presso gli uffici di Presidenza – Via Mecenate n. 68 in Brindisi - con seduta pubblica alla quale potranno assistere i rappresentanti, uno per ogni istituto partecipante alla gara
2. Le buste saranno aperte secondo l'ordine temporale di avvenuto recapito
3. Il testo delle schede contenute nella busta sarà reso pubblico in tale riunione
4. Al termine di dette operazioni i lavori di analisi e comparazione delle offerte continueranno con la sola presenza dei componenti la Giunta esecutiva del C.d.C.
5. Concluso il predetto esame, la Giunta procederà alla stesura del verbale di aggiudicazione che sarà consegnato al Dirigente scolastico per gli atti consequenziali

## **8. Aggiudicazione**

1. L'istituto di credito/ente sarà scelto secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa
2. Ai fini della valutazione delle offerte sarà preso a riferimento il tasso EURIBOR a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* nella edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste
3. L'aggiudicazione avverrà con provvedimento emesso dal Dirigente scolastico, ad insindacabile giudizio della scuola dopo l'esame comparato di tutti gli elementi in suo possesso.
4. La scuola potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua in applicazione del D.Lgs.165/2006 e successive modificazioni e integrazioni
5. Nel caso in cui, secondo i calcoli effettuati, si registrassero parità di punteggi, si considereranno le offerte in relazione al grado di priorità come espresso nell'art. 3 del presente Capitolato
6. La scuola si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione: nulla sarà dovuto agli istituti di credito/enti concorrenti al verificarsi di tale evenienza

## **9. Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione**

1. Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di sottoscrizione della convenzione
2. Nel caso in cui l'istituto di credito/ente aggiudicatario non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula della convenzione, rinunci all'appalto aggiudicato o non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara - ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate - la scuola si riserva la facoltà di affidare il servizio al successivo migliore offerente in graduatoria oppure di indire una nuova gara

## **10. Spese**

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti l'aggiudicazione del contratto, compresa la eventuale registrazione in caso d'uso, possono essere o a totale carico dell'aggiudicatario o ripartite al 50% fra l'aggiudicatario e la scuola
2. Non è prevista la possibilità di gravare interamente la scuola di tali spese

## **11. Reclami e controversie**

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Brindisi

## **12. Responsabile del procedimento**

1. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Sig.ra Maria Giose' GUZZO a cui si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni.
2. L'Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

## **13. Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'espletamento della gara, nell'osservanza delle norme in materia ai sensi del *D.Lgs.30106/2003* n. 196
2. Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della scuola dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto: tali dati quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l'esecuzione del contratto stesso

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Ennio CARRIERE)