

Prot. N. 540/2021
Cagliari, 12/05/2021

Agli Istituti di Credito interessati
Loro sedi

OGGETTO: Invito alla presentazione di offerta per la fornitura di servizi di apertura e tenuta conti correnti bancari per la durata di 36 mesi (triennio giugno 2021 – maggio 2023) con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016

Questa Fondazione intende procedere alla stipula di una **Convenzione per la tenuta (almeno) triennale del servizio apertura e tenuta dei conti correnti bancari con decorrenza dal 07/06/2021 al 06/06/2023**, con un unico operatore economico, finalizzata all'affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi a favore della Fondazione, nei termini e secondo le modalità previste nella presente Lettera di Invito e nel relativo allegato 1.

Il presente Avviso dà attuazione della Delibera N. 7 del Reg. delle Delibere del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS MO.SO.S del 27/11/2020 e fa seguito *all'Invito a presentare offerta per la fornitura di servizi di cassa della durata di 36 mesi (triennio maggio 2021 – aprile 2023) con un unico operatore economico*, finalizzata all'affidamento sulla base del minor prezzo, pubblicato in data 11/03/2021.

Non essendo pervenute offerte a seguito del precedente Invito, è stata dunque avviata la presente indagine di mercato con modifica dell'oggetto dell'Appalto da *"fornitura di servizi di cassa"* a *"fornitura di servizi di apertura e tenuta conti correnti bancari"*

Si invitano pertanto gli Istituti di Credito interessati a far pervenire la propria offerta entro le ore 12:00' dell'31/05/2021 [non farà fede il timbro postale] alla sede di Via Mercalli n. 1 – 09127- a Cagliari, presso gli uffici amministrativi, secondo le istruzioni di seguito riportate.

Premessa

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

- data di nascita della Fondazione [30/10/2014]
- n. Conti correnti attivi collegati ai corsi in essere [9]
- n. Conti correnti da attivare collegati ai Corsi approvati con Deliberazione di Giunta Regionale N. 56/52 del 13.11.2020 [9]
- n. Conti Correnti da attivare per accantonamento TFR dipendenti [1]
- n. Conti Correnti da attivare per le spese generali [1]
- giacenza attiva media nel conto [€ 200.000,00]
- n. operazioni di pagamento effettuate nell'anno 2020 [200 per € 120.000]
- n. operazioni in entrata registrate nell'anno 2020 [70 per € 150.000,00]
- titoli e valori da amministrare [0]
- n. alunni attuali: [25*8]
- n. alunni nuovi corsi: [25 *9]
- n. personale dipendente: [5]
- territorio su cui la Fondazione opera [Regione Sardegna]

Oggetto del servizio

Oggetto dell'Invito è l'affidamento della gestione del servizio di apertura e tenuta dei conti correnti bancari per un periodo di 36 (trentasei) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti tra cui il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, nonché domiciliazione pagamento fatture ed utenze.

Il servizio deve essere erogato esclusivamente tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra la Fondazione e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire primariamente mediante servizio di *banking on line*.

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dalla Fondazione, il Gestore si impegna a:

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dalla Fondazione medesima nella persona del suo Presidente o di suoi delegati titolati ed abilitati all'accesso.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore potrà proporre eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione della Fondazione, sia a garanzia che per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa.

L'offerta deve comprendere una proposta commerciale per tre diverse tipologie di servizio, così come di seguito descritte:

Tipologia a) Con carta di credito, carta di debito e domiciliazione utenze

Tale ipotesi proposta dovrà riferirsi a N. 1 Conto corrente chiamato "generale" con le seguenti caratteristiche:

Conto con canone in base all'operatività:

- Canone incluso il costo di registrazione di complessive n. 30 operazioni nel trimestre
- Domiciliazione delle utenze;
- Costo di registrazione contabile del numero di operazioni effettuate a valere sul conto corrente in filiale o tramite altri canali (internet, telefono, cellulare e sportelli automatici)
- Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze;
- Costo di registrazione per ogni operazione oltre il limite trimestrale previsto dal canone di conto corrente
- Canone mensile Invio estratto conto online Costo emissione comunicazioni di Legge online
- Invio estratto conto cartaceo Costo emissione comunicazioni di Legge online. Specificare Canone mensile:
 - € tariffa con periodicità annuale;
 - € tariffa con periodicità semestrale (€ canone annuo);
 - € tariffa con periodicità trimestrale (€ canone annuo)

- € tariffa con periodicità mensile (€ canone annuo)

Specificare Canone mensile:

- Tariffa Commissione bonifici online in euro verso Banche del Gruppo
- Tariffa Commissione bonifici online in euro verso Banche non del Gruppo
- Tariffa Commissione bonifici online in euro per pagamento stipendi

Principali servizi collegati, attivabili su richiesta.

- Tariffa canone mensile Carta di debito:
 - o canone mensile per operazioni illimitate
- Tariffa canone mensile Carta di credito
 - o Canone mensile (specificare plafond)

Internet Banking Servizi via Internet, Cellulare e Telefono per effettuare operazioni dispositive senza recarsi in filiale

- Canone annuale

Tipologia b) senza carta di credito e senza domiciliazione utenze

Tale ipotesi proposta dovrà riferirsi a N. 18 Conti correnti con canone in base all'operatività:

- Canone incluso il costo di registrazione di complessive n. 30 operazioni per trimestre per ciascun conto
- Costo di registrazione contabile del numero di operazioni effettuate a valere sul conto corrente in filiale o tramite altri canali (internet, telefono, cellulare e sportelli automatici)
- Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze;
- Costo di registrazione per ogni operazione oltre il limite trimestrale previsto dal canone di conto corrente
- Canone mensile Invio estratto conto online Costo emissione comunicazioni di Legge online
- Invio estratto conto cartaceo Costo emissione comunicazioni di Legge online. Specificare Canone mensile:

- € tariffa con periodicità annuale;
- € tariffa con periodicità semestrale (€ canone annuo);
- € tariffa con periodicità trimestrale (€ canone annuo)
- € tariffa con periodicità mensile (€ canone annuo)

Specificare Canone mensile:

- Tariffa Commissione bonifici online in euro verso Banche del Gruppo
- Tariffa Commissione bonifici online in euro verso Banche non del Gruppo
- Tariffa Commissione bonifici online in euro per pagamento stipendi

Internet Banking Servizi via Internet, Cellulare e Telefono per enti per effettuare operazioni dispositive senza recarsi in filiale

- Canone annuale

Tipologia c) Conto di deposito TFR

Tale ipotesi proposta dovrà riferirsi a N. 1 Conto corrente chiamato “Conto di deposito TFR” con le seguenti caratteristiche:

Conto senza operazioni con canone in base all'operatività:

- Canone incluso il costo di registrazione di complessive n. 15 operazioni nel trimestre
- Costo di registrazione contabile del numero di operazioni effettuate a valere sul conto corrente in filiale o tramite altri canali (internet, telefono, cellulare e sportelli automatici)
- Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze;
- Costo di registrazione per ogni operazione oltre il limite trimestrale previsto dal canone di conto corrente
- Canone mensile Invio estratto conto online Costo emissione comunicazioni di Legge online
- Invio estratto conto cartaceo Costo emissione comunicazioni di Legge online. Specificare Canone mensile:
 - € tariffa con periodicità annuale;
 - € tariffa con periodicità semestrale (€ canone annuo);
 - € tariffa con periodicità trimestrale (€ canone annuo)
 - € tariffa con periodicità mensile (€ canone annuo)

Specificare Canone mensile:

- Tariffa Commissione bonifici online in euro verso Banche del Gruppo
- Tariffa Commissione bonifici online in euro verso Banche non del Gruppo

Internet Banking Servizi via Internet, Cellulare e Telefono per effettuare operazioni dispositive senza recarsi in filiale

- Canone annuale

L'offerta deve essere formulata mediante la compilazione della “Dichiarazione Proposta Commerciale – Offerta

Tecnica ed economica”

Tutti gli allegati dovranno essere firmati in ogni pagina, dal o dai legali rappresentanti dell’Istituto di Credito.

Il presente bando ed i relativi allegati, sono pubblicati all’albo on-line sul sito web della Fondazione.

La convenzione avrà durata triennale a far data dalla determina di aggiudicazione della convenzione di cui al presente bando.

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara:

- **in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante** e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura **“Contiene offerta per affidamento del servizio di apertura e tenuta dei conti correnti. L’eventuale invio del plico contenente l’offerta dovrà pervenire alla Fondazione ITS MO.SO.S Via Mercalli, 1 – Cagliari a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:**
 - Busta n. 1 “Gara per il servizio di cassa – Documentazione amministrativa”;
 - Busta n. 2 “Gara per il servizio di cassa – “Dichiarazione Proposta Commerciale – Offerta Tecnica ed economica”

Documentazione amministrativa (busta n. 1)

La busta n. 1 dovrà contenere la seguente dichiarazione con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento:

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del soggetto o dei soggetti concorrenti, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;

Proposta Commerciale - Offerta tecnica ed economica (busta n. 2)

La busta n. 2 dovrà contenere la proposta commerciale compilata secondo il modulo allegato, con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, firmate a margine in ogni foglio dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni.

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 03/06/2021 alle ore 12,00 presso gli Uffici della Fondazione in Mercalli n. 1 – 09127 CAGLIARI.

Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più conveniente.

In caso di parità sarà presa in considerazione l'offerta dell'Istituto di Credito che già svolge il servizio di tenuta dei conti correnti per questa Fondazione. Ai sensi dell'art. 84 c. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 la commissione tecnica nominata per la valutazione delle offerte pervenute, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte, predisporrà quindi un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale istituto di credito avrà conseguito il maggior punteggio. Avrà quindi luogo l'aggiudicazione provvisoria del di tenuta dei conti correnti con provvedimento del Presidente in favore dell'istituto di credito che avrà riportato il maggior punteggio.

L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 30 giorni salvo eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi pervenuti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla commissione tecnica. Il Presidente a seguito valutazione della commissione tecnica emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che comunicherà all'interessato e ai contro interessati.

Ai sensi degli artt. 11 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto relativo alla convenzione di tenuta dei conti correnti verrà stipulato non prima della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In caso di rinuncia da parte dell'istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio della Fondazione, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

Varianti – Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

Trattamento dati personali – Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03 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 Presidente;
- c) Incaricati del trattamento dei dati sono i componenti la commissione tecnica (che verrà nominata con provvedimento successivo);
- d) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Allegato:

- a. Dichiarazione Proposta Commerciale - Offerta tecnica ed economica

IL PRESIDENTE

Roberto Neroni