

VecchiTonelli Conservatorio di Musica

Sede legale - via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena - tel. 059/2032925

Sede di Carpi (Mo) - via San Rocco 5 - 41012 - tel. 059/649916

C.F. 94144790360

Modena, 02 gennaio 2024

Alla cortese attenzione
dell'Operatore Economico

Oggetto: lettera d'invito - procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 2024-2026, per il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi - CIG Z5F3E0BF7F

Art. 1 – Finalità della Fornitura

L'affidamento di incarico si rende necessario per l'assegnazione del Servizio di Cassa per il triennio intercorrente dalla data in cui verrà stipulata la convenzione fino al 31 dicembre 2026. Il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, intende procedere ad una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nelle more di quanto stabilito e definito all'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78.

Art. 2 – Descrizione del Servizio

L'affidamento ha per oggetto il Servizio di Cassa del Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi alle condizioni specificate nello schema di convenzione di cassa, di cui all'Allegato 3, oltre alle informazioni indicate nella presente procedura negoziata, completa di allegati.

Dovranno essere garantiti entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione del Servizio di Cassa i collegamenti e le procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente, nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale (OIL) e del servizio di *home banking*, con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere, senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente. Il servizio verrà svolto senza compenso alcuno.

Art. 3 – Informazioni in merito alla Stazione appaltante e al Servizio di Cassa

In merito alle informazioni relative alla Stazione appaltante si precisa quanto segue:

- la denominazione è Conservatorio Statale di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi;
- la sede principale è ubicata in via Goldoni, 2, 8 e 10, a Modena;
- il Conservatorio ha inoltre due sedi staccate, ubicate a Modena, in via Selmi, e a Carpi, in via San Rocco;
- il codice fiscale del Conservatorio è 94144790360;
- la partita IVA del Conservatorio è 03239880366;
- il sito internet del Conservatorio è <https://www.vecchitonelli.it/>;
- la PEC istituzionale del Conservatorio è istitutomusicalevecchitonelli@pec.it
- il Responsabile del Progetto è il Direttore Amministrativo del Conservatorio, il dott. Salvatore Milia;
- il numero di allievi iscritti all'A.A. 2023/2024 ammonta a 483 studenti, quale numero complessivo degli iscritti sia ai corsi ordinamentali sia a quelli non ordinamentali del Conservatorio, così suddivisi:
 - iscritti ai corsi accademici di primo Livello, 102;
 - iscritti ai corsi accademici di secondo Livello, 72;

- iscritti ai corsi di avviamento musicale e strumentale, 101;
- iscritti ai corsi propedeutici, 44;
- iscritti ai corsi preaccademici, ad esaurimento, 6;
- iscritti al corso rivolto ai giovani talenti AFAM, 4;
- iscritti al corso singolo di insegnamento AFAM, 1;
- l'allora Istituto Superiore di Studi Musicali "Vecchi-Tonelli di Modena negli anni scorsi ha iniziato un processo di Statizzazione che lo ha portato a divenire, a far data dal 01 gennaio 2023, Conservatorio Statale di Musica, ai sensi della Legge di riforma delle Istituzioni AFAM, la 508 del 21 dicembre 1999;
- il processo di Statizzazione è stato complesso e ha avuto una particolare accelerazione a seguito della legge n. 96 del 21 giugno 2017, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" che ha impresso un ulteriore impulso al processo di statizzazione, considerato l'art. 22-bis, che recita "A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione (...)";
- attraverso il D.M. 22 febbraio 2019, n. 121, recante la disciplina del processo di statizzazione e attuativo dell'art. 22-bis sopracitato, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il processo di statizzazione è stato avviato su domanda delle singole Istituzioni;
- con il DPCM del 9 settembre 2021, contenente "Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM", sono state definite le linee guida per la conclusione e la definizione del processo, e nel caso specifico, è stata definita la determinazione della dotazione organica degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali oggetto del processo di statizzazione;
- con la firma del Decreto di Statizzazione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, n. 1187 del 14 ottobre 2022, la dotazione organica dell'ISSM Vecchi Tonelli di cui all'allegato 3 del decreto di statizzazione, è costituita da n. 38 docenti di I fascia, n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore di ragioneria, n. 6 assistenti e n. 4 coadiutori. Tale dotazione organica costituisce la fotografia dell'organico dell'Istituto alla data del 24 giugno 2017;
- la dotazione organica del Conservatorio per l'A.A. 2023/2024 è la seguente:

<i>Tipologia del Personale</i>	<i>Unità di Personale</i>	<i>Pianta organica</i>
Personale docente a tempo indeterminato	35	38
Personale docente a tempo determinato	3	
Direttore Amministrativo	1	1
Direttore di Ragioneria	-	1
Personale Area Seconda a tempo indeterminato	2	6
Personale Area Seconda a tempo determinato	1	
Personale Area Prima a tempo indeterminato	3	4
Personale Area Prima a tempo determinato	1	
<i>Totale</i>	46	50

- il numero di documenti emessi negli ultimi tre esercizi finanziari è così suddiviso:
 - anno 2021, n. 446 reversali e n. 673 mandati;
 - anno 2022, n. 455 reversali e n. 749 mandati;
 - anno 2023, n. 504 reversali e n. 794 mandati¹;
- il fondo cassa all'inizio degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - alla data del 01 gennaio 2021 era pari a € 2.273.406,05;
 - alla data del 01 gennaio 2022 era pari a € 4.010.179,11;
 - alla data del 01 gennaio 2023 era pari a € 4.918.101,38;
- l'avanzo di amministrazione presunto degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - per l'esercizio finanziario 2021 era pari a € 2.079.221,61²;
 - per l'esercizio finanziario 2022 era pari a € 3.745.032,14³;
 - per l'esercizio finanziario 2023 era pari a € 4.763.273,59⁴;

1 I dati si riferiscono alla data di invio della procedura negoziata.
2 A tal fine si allega la documentazione inerente il bilancio preventivo 2021.
3 A tal fine si allega la documentazione inerente il bilancio preventivo 2022.
4 A tal fine si allega la documentazione inerente il bilancio preventivo 2023.

- attualmente gli Istituti del Comparto AFAM a cui appartiene questo Conservatorio non sono compresi nel servizio di Tesoreria Unica attivato per il Comparto Scuola. In questo Istituto non è stata ancora attivata la procedura degli OIL. Riguardo agli stipendi, i dipendenti di ruolo e quelli con incarico a tempo determinato annuale sono pagati dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, con accredito sui c/c personali, aperti presso vari Enti, a scelta dello stesso dipendente;
- i compensi dei titolari di prestazione d'opera professionale sono pagati solitamente al termine dell'incarico tramite l'Istituto cassiere, su emissione di appositi mandati da parte del Conservatorio, a mezzo bonifico sui c/c personali degli interessati;
- i compensi dei titolari di contratti occasionali sono pagati al termine dell'incarico tramite l'Istituto cassiere, previa emissione di mandati da parte del Conservatorio a mezzo bonifico sui c/c personali degli interessati;
- ad oggi non è stata mai richiesta all'Istituto cassiere di volta in volta individuato alcuna somma in anticipazione di cassa. Ad oggi l'Istituto non ha chiesto alcun mutuo. Riguardo alla provenienza delle Entrate, queste sono rappresentate solitamente da fondi ministeriali, dai contributi di iscrizione degli studenti e da contributi provenienti da altri Enti e soggetti pubblici o privati.

Art. 4 – Durata del Servizio

Il Servizio di Cassa è affidato per il periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione della convenzione⁵ e fino al 31 dicembre 2026, e comunque per un periodo massimo non superiore ad un triennio dalla data di aggiudicazione del servizio e di stipula della Convenzione di Cassa. Al termine del triennio il servizio non è soggetto a tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto il tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento⁶.

Art. 5 – Soggetti ammessi alla procedura di assegnazione del Servizio di Cassa.

Sono invitati alla procedura di assegnazione del Servizio di Cassa i soggetti che autocertifichino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- inesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023;
- possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023;
- possesso ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n. 36/2023 di:
 - idoneità professionale con particolare riferimento all'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia oggetto di affidamento;
 - in merito alle capacità tecniche, i concorrenti devono possedere uno sportello bancario già attivo, con specifiche competenze in servizio di tesoreria per Enti Pubblici, sul territorio della Città di Modena ad una distanza di non più di due chilometri dalla sede del Conservatorio o assumere formale impegno, in sede di presentazione dell'offerta, in caso di affidamento del servizio, ad aprire uno sportello sul territorio della Città di Modena alle medesime condizioni, attivo alla data del 01 gennaio 2024, e comunque alla data di sottoscrizione della convenzione;
 - in merito alla capacità economica, i concorrenti devono avere il limite minimo CET1⁷ in misura non inferiore al 10,50 % alla data di scadenza di partecipazione della presente manifestazione di interesse.

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Stante l'avvenuta scadenza della precedente Convenzione di Cassa al 31 dicembre 2023, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 20 gennaio 2024, esclusivamente in busta chiusa e sigillata, debitamente firmata sul lembo di chiusura, recante la dicitura “*Offerta per il servizio di cassa 2024-2026*”, da consegnarsi esclusivamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi, via Goldoni, 2, cap 41121, Modena, operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione.

⁵ Si presume la sottoscrizione avvenga entro il mese di gennaio 2024.

⁶ Trattasi di proroga tecnica del Servizio di Cassa.

⁷ Indice di patrimonializzazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste sigillate:

- Busta Amministrativa: la documentazione amministrativa deve contenere:
 - dichiarazione sostitutiva in autocertificazione di possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95, D. Lgs. n. 36/2023, utilizzando a pena di esclusione il modello preposto (Allegato 1);
 - la presente procedura negoziata, firmata per accettazione;
 - lo schema di Convenzione di Cassa (Allegato 3), firmato per accettazione;
 - il Patto di Integrità regolarmente compilato e sottoscritto utilizzando il modello preposto (Allegato 4);
- Busta Tecnica/Economica: l'offerta tecnica/economica deve contenere:
 - gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, utilizzando a pena di esclusione il modello preposto (Allegato 2).

La documentazione sopra richiamata deve essere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante o Procuratore⁸ dell'Istituto di Credito con allegata copia non autenticata del documento di identità personale in corso di validità.

La presentazione dell'offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal presente disciplinare di gara, comprensivo degli Allegati⁹.

Art. 7 – Comunicazioni, richieste di informazione e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere trasmesse al Conservatorio a mezzo PEC entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i concorrenti, entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.

Art. 8 – Procedura di gara

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione composta:

- dal Direttore Amministrativo, il dott. Salvatore Milia;
- dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, il sig. Michele Del Sapio;
- dal Direttore Didattico, il M° Giuseppe Modugno.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione in prima seduta pubblica fissata per il giorno 23 gennaio 2024 alle ore 11:00 presso la sede degli uffici amministrativi del Conservatorio. La Commissione si riserva di operare anche in modalità mista, sia in presenza che in modalità a distanza da remoto.

La Commissione procederà in quella sede all'apertura e alla verifica delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa, Busta 1, e la Documentazione Tecnica/Economica, Busta 2, e procederà alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo Art. 9.

Alle sedute pubbliche della Commissione di apertura dei plichi e verifica delle buste contenenti Documentazione Amministrativa e la Documentazione Tecnica/Economica potrà assistere, esclusivamente in presenza, un incaricato di ciascun operatore economico concorrente, munito di un documento di identità in corso di validità e di apposita delega. La Commissione procederà poi in camera di consiglio alla valutazione delle offerte ed alla attribuzione dei punteggi come di seguito indicati.

Il Conservatorio si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità

⁸ Si richiede di allegare regolare procura.

⁹ Tutte le condizioni minime a pena di esclusione sono accettate e formalizzate dai destinatari della presente procedura negoziata.

delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il Conservatorio si riserva il diritto, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 36/2023, di richiedere anche solo a mezzo email, in regime di soccorso istruttorio, di completare, integrare, fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza, inesattezza, omissione e di ogni altra irregolarità della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Il Conservatorio potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta, formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito.

Si precisa che il Conservatorio, ai sensi del D.Lgs 36/2023, potrà disporre di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.

Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023.

Dalla proposta di aggiudicazione decorrono i termini per la stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 55, co. 2, D.Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 9 – Criteri per la valutazione delle offerte

L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023. La Commissione di gara valuterà le offerte presentate dai concorrenti come segue:

Sezione I - Condizioni minime per la partecipazione alla presente procedura e per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione.

L'Istituto di credito assicura, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime dell'offerta:

- la Convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione¹⁰ e fino al 31 dicembre 2026, e comunque per un periodo massimo non superiore ad un triennio dalla data di aggiudicazione del servizio e di stipula della Convenzione di Cassa. La Convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo;
- gli interessi maturati sulle giacenze del Conservatorio saranno accreditati dall'Istituto di credito con cadenza trimestrale o comunque secondo le periodicità determinate dalla legge o su accordo tra le Parti;
- l'Istituto di credito si impegna ad applicare la data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010, come modificato dal D.Lgs 218/2017 in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2017 (PSD 2);
- l'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al Personale del Conservatorio, salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii;
- le spese di stipula della Convenzione e ogni altra conseguente o comunque connessa, sono a totale carico dell'Istituto di credito;
- l'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio con collegamento diretto tra l'Istituto e il

¹⁰ Si presume la sottoscrizione avvenga entro il mese di gennaio 2024.

Conservatorio mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL). L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio di collegamento informatico per il Conservatorio con possibilità di consultazione in tempo reale dei movimenti e di stampa;

- l'Istituto di credito dichiara l'esistenza, alla data dell'offerta, di almeno uno sportello aperto al pubblico nel Comune sede dell'Istituzione, ad una distanza di non più di 2 (due) chilometri dalla sede del Conservatorio. L'Istituto di credito garantisce presso lo sportello suddetto un referente dedicato al Conservatorio;
- si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente procedura il foro di Modena;
- l'Istituto di credito si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie connesse all'utilizzo del sistema PagoPA secondo modalità e condizioni che verranno concordate tra le parti al momento dell'attivazione;
- l'Istituto di Credito risulta possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto.

Sezione II - Offerta Tecnico/Economica

La Commissione provvederà all'assegnazione dei punteggi calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:

Condizioni generali (punteggio massimo assegnato, punti 70)	
<p>1) Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo. Esprimere lo spread in termini di punti percentuali</p> <p><i>Nota:</i> Offerta migliore: Euribor+spread offerto migliore Offerta: Euribor+spread offerto <i>Si precisa:</i> 1) Ammesso Spread con solo due cifre decimali; 2) L'offerta (Euribor +/- Spread) deve essere sempre ≥ 0 a pena di esclusione.</p>	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 25)</p> $X = \frac{\text{offerta} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta migliore}}$ <p><i>Esempio: Euribor 3,96 S1= 3,10% S2 = 1,60%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Offerta Migliore = $(3,96+3,10) = 7,06$ Punti 25 - Offerta = $(3,96 + 1,60) = 5,56 \rightarrow 5,56 * 25 / 7,06 =$ Punti 19,69
<p>2) Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo. Esprimere lo spread in termini di punti percentuali.</p> <p><i>Nota:</i> Offerta migliore: Euribor+spread offerto migliore Offerta: Euribor+spread offerto <i>Si precisa:</i> 1) Ammesso Spread con solo due cifre decimali;</p>	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</p> <p>Punti 6 all'offerta più bassa. Alle altre offerte sarà attribuita il punteggio, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, come segue:</p> $X = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$ <p><i>Esempio: Euribor 3,96 S1= - 0,88% S2 = 0,20%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Offerta Migliore = $(3,96-0,88) = 3,08$ Punti 6 - Offerta = $(3,96+0,20) = 4,16 \dots 3,08 * 6 / 4,16 =$ Punti 4,44
<p>3) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00</p>	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</p> <p>Punti 2: con plafond = € 2.000,00; Punti 1: € 1.000,00 \leq plafond < € 2.000,00; Punti 0 con plafond < € 1.000,00 o No rilascio.</p>
<p>4) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di rilascio</p>	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</p> <p>Punti 2: rilascio gratuito; Punti 1: Costo \leq € 2,00; Punti 0: Costo > € 2,00</p>
<p>5) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di ricarica</p>	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</p> <p>Punti 2: ricarica gratuita; Punti 1: Costo < € 2,00; Punti 0: Costo \geq € 2,00</p>
<p>6) Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'Ordinativo. Indicare l'ultimo giorno utile di consegna da parte dell'Istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; - secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; - terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza; 	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</p> <p>Punti 5: primo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza; Punti 3: secondo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza; Punti 1: terzo giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza; Punti 0: dal quarto giorno lavorativo bancabile precedente la scadenza;</p>
<p>7) Pagamenti mandati Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Conservatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; - secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; - terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna; 	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</p> <p>Punti 5: primo giorno lavorativo bancabile successivo alla consegna; Punti 3: secondo giorno lavorativo bancabile successivo alla consegna; Punti 1: terzo giorno lavorativo bancabile successivo la consegna; Punti 0: dal quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla consegna;</p>
<p>8) Bonifici nazionali a ditte o privati su banca tesoriere (Importo massimo € 3,00)</p>	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</p> <p>Punti 6 per costo zero (servizio gratuito) Punti 5 per costo maggiore di 0 e minore uguale di € 1,00; Punti 4 per costo maggiore di € 1,00 e minore uguale di € 1,50; Punti 3 per costo maggiore di € 1,50 e minore uguale di € 2,00; Punti 0: costo maggiore di € 2,00 e minore uguale di € 3,00 (tetto massimo);</p>

9) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi <u>inferiori</u> ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</p> Punti 6 per costo zero (servizio gratuito) Punti 5: costo maggiore di 0 e minore uguale di € 1,00; Punti 4: costo maggiore di € 1,00 e minore uguale di € 2,00; Punti 3: costo maggiore di € 2,00 e minore uguale di € 2,50; Punti 2: costo maggiore di € 2,50 e minore uguale di € 3,00; Punti 1: costo maggiore di € 3,00 e minore uguale di € 3,50; Punti 0: costo maggiore di € 3,50 e minore uguale di € 5,00 (tetto massimo);
10) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi <u>superiori</u> ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</p> Punti 6 per costo zero (servizio gratuito) Punti 5: costo maggiore di 0 e minore uguale di € 1,00; Punti 4: costo maggiore di € 1,00 e minore uguale di € 2,00; Punti 3: costo maggiore di € 2,00 e minore uguale di € 2,50; Punti 2: costo maggiore di € 2,50 e minore uguale di € 3,00; Punti 1: costo maggiore di € 3,00 e minore uguale di € 3,50; Punti 0: costo maggiore di € 3,50 e minore uguale di € 5,00 (tetto massimo);
11) Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria attivi Conservatori/Istituti AFAM/altro. Elencare massimo numero 5 (cinque) diverse Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo quadriennio (2020-2021-2022-2023).	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</p> esperienze specifiche in servizio di cassa e tesoreria: <ul style="list-style-type: none"> - per Istituzioni AFAM - Punti 3 ; - Per Enti Scolastici - Punti 1; - per Comuni, Provincia, ASL - Punti 0,50; - altro - Punti 0.

Ulteriori servizi offerti (punteggio massimo assegnato, punti 30)	
12) Contributo annuo indistinto che l'Istituto di credito vorrà attribuire al Conservatorio a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 20)</p> Punti 20: Contributo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente calcolo proporzionale: $(Cx/CM_{max}) * 20$ <i>con arrotondamento alla seconda cifra decimale</i>
13) Contributo di Sponsorizzazione annuo per specifiche attività didattico/concertistiche del Conservatorio (Contributo per annualità)	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</p> Punti 5: Contributo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente calcolo proporzionale: $(Cx/CM_{max}) * 5$ <i>con arrotondamento alla seconda cifra decimale</i> <i>Esempi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Concerto "Festa della Repubblica" - Concerti Festa della Musica - Inaugurazione Anno Accademico
14) Disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</p> Punti 2: SI gratuito – Punti 0: NO o SI con oneri (indicare il costo)
15) Dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione: <ul style="list-style-type: none"> - all'apertura di un conto corrente; - all'accensione di mutui; - alla concessione di prestiti personali. 	<p align="center">(Punteggio massimo assegnato, punti 3)</p> disponibilità ad assicurare ai dipendenti particolari condizioni per apertura c.c, accensioni mutui e prestiti personali: Punti 3 per offerte complete (conto corrente, prestiti personali, mutui ipotecari); Punti 2 per offerte parziali (due voci su tre); Punti 1 per offerte parziali (una voce su tre); Punti 0 per nessuna offerta.

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta in lettere.
In caso di parità di punteggio, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il migliore punteggio complessivo, saranno presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, secondo il seguente ordine:

Punto 1), migliore tasso interesse attivo;
Punto 12), maggior contributo annuo indistinto offerto;
Punto 2), minore tasso interesse passivo;
Punti 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14) e 15).

In caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

Non sono ammesse modifiche o alterazioni del modulo di offerta (Allegato 2).

Si precisa che, nel caso di mancata, incompleta, non chiara, o alterata compilazione di una o più voci dell'offerta tecnico-economica (Allegato 2), il punteggio per ciascuna di tali voci, sarà pari a 0 (zero).

Art. 10 – Esclusioni

Verranno escluse automaticamente dalla procedura selettiva le offerte che non risponderanno appieno ai requisiti espressi nel presente bando. In particolare verranno escluse le offerte presentate:

- fuori dai termini previsti di cui all'art. 6;

- in forma non chiaramente leggibile od incompleta e/o prive della documentazione richiesta, e in quanto non sanabili con la procedura del soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 8;
- prive di firma del sottoscrittore, munito dei necessari poteri, della documentazione amministrativa e/o tecnico economica (di cui agli allegati 1-2-3-4);
- in difetto dei requisiti ex artt. 94 e 95 d. lgs. n. 36/2023 di cui all'Allegato 1, da riportare nella documentazione Amministrativa, che determinano esclusione;
- presentazione di offerte in contrasto e/o difformi con quanto richiesto nella presente lettera d'invito.

Art. 11 – Informazioni complementari

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

La documentazione di gara è costituita da:

- Disciplinare di gara;
- Fac-simile autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione - Allegato 1;
- Fac-simile offerta tecnica/economica - Allegato 2;
- Schema di convenzione di Cassa - Allegato 3
- Schema Patto Integrità - Allegato 4.

Art. 12 – Sospensione della Convenzione per causa di forza maggiore

Come previsto dall'art. 121 del Codice dei contratti pubblici, si prevede la sospensione del contratto in essere qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscano in via temporanea la fornitura di beni e servizi. In tal caso nessun indennizzo è dovuto all'esecutore e la sospensione è disposta, mediante comunicazione scritta da parte del Presidente del Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il Presidente disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale che tenga ovviamente conto del periodo di sospensione.

Art. 13 - Costi della sicurezza e DUVRI

Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente. I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero.

Art. 14 – Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente documento, è competente il Foro di Modena. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in provincia di Modena.

Art. 15 – Informativa per il trattamento dei dati personali

In ottemperanza al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e al D.lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi, che li utilizzerà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, attenendosi ai principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e trasparenza, garantendo la tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR contattando il Titolare del trattamento all'indirizzo pec: istitutomusicalevecchitonelli@pec.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati, Data Protection Officer (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it. Le informative complete rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e la privacy policy dell'Istituto sono consultabili al seguente link: <https://www.vecchitonelli.it/privacy-policy/>.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico acconsente al trattamento dei dati personali forniti nel contesto della partecipazione alla presente procedura per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa nonché durante l'eventuale fase di esecuzione del contratto.

Art. 16 – Trasparenza

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, l'aggiudicatario dovrà comunque fornire ogni informazione utile alla Stazione appaltante per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Milia