

**BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

(Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015)

Si rende noto che questo Consorzio indice una Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di cassa.

ENTE APPALTANTE:

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA
MATERIA(Cnism)

Via della Vasca Navale, 84 – 00146 ROMA

telefono: 06/57337047

fax 06/57337311

Sito web: <http://www.cnism.it>

OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:

a) **luogo delle prestazioni:** Roma;

b) **oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:** servizio di cassa del consorzio così come disciplinato da apposito schema di convenzione allegato. Il servizio di cassa dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel detto schema di convenzione;

c) **sportelli bancari:** principale, in comune di Roma, zona centro, secondario, in Comune di Milano, zona centro;

d) **importo:** il servizio è gratuito, fatto salvo quanto *infra* precisato.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 determinata dai parametri, coefficienti e criteri di valutazione indicati nel presente Bando di Gara.

DURATA DELL’APPALTO:

dal 01.01.2013 al 31.12.2015.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla Gara gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 385/1993.

E’ inoltre condizione per l’ammissione alla Gara l’assunzione degli obblighi di seguito indicati:

Accredito/addebito trimestrale degli interessi maturati;

Gratuità del servizio fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo e delle spese di tenuta conto calcolate nella misura forfettaria di € 0,75 (settantacinque centesimi di euro) per ogni operazione;

Assenza di commissioni per la riscossione delle entrate, siano esse di provenienza nazionale siano di provenienza extra-nazionale (ad esempio dall'UE o da altri Organismi/Enti Internazionali-Sovranazionali esteri);

Concessione di una linea di credito addizionale strutturata come segue, nonché di disponibilità al rilascio di Garanzie fidejussorie:

- Finalità: fungere da supporto finanziario a favore e in stretta correlazione a progetti, lavori, appalti e forniture in genere che il Consorzio abbia conseguito nell'esecuzione dell'oggetto consortile, che siano disciplinati da appositi rapporti contrattuali e la cui committenza sia costituita da Enti Nazionali e Internazionali (compresi i progetti finanziati e/o co-finanziati dal M.I.U.R, da altri enti pubblici nazionali, dalla U.E. e organismi collegati), ovvero imprese/stazioni appaltanti di riconosciuta affidabilità e solidità finanziaria.
- Funzionamento: il Consorzio presenterà all'Istituto il contratto sottostante al predetto rapporto, corredato da apposito piano finanziario illustrativo delle pattuizioni relative ai flussi di incasso ed alla previsione dei flussi di spesa e delle collegate tempistiche. L'Istituto si renderà disponibile a Garantire anticipazioni finanziarie compatibili con il predetto piano e finalizzate al suo conseguimento. Correlatamente a quanto sopra, nell'atto di concessione del finanziamento *de quo*, saranno oggetto di pattuizione specifica con l'Istituto concedente le modalità ed i tempi di restituzione del predetto finanziamento, da determinarsi di volta in volta, a ciò che sia garantita la fattibilità del progetto cui il finanziamento è riferito.
- Entità: è richiesta la disponibilità di risorse finanziarie da un minimo di € **1.000.000,00** (un milione di euro) e fino ad un massimo di € **1.500.000,00** (un milione e cinquecentomila euro). L'incremento da offrire in Gara rispetto all'importo minimo che ciascun istituto partecipante deve garantire non può essere inferiore a € **100.000,00** (centomila euro), oltre l'importo base pari a € **1.000.000,00** (un milione di euro); ogni ulteriore incremento oltre quello pari a € **100.000,00** (centomila euro) dovrà essere espresso in € **10.000,00** (diecimila euro) e suoi multipli (i.e. € 1.110.000,00; € 1.120.000,00 etc.).
- Alla linee di credito come sopra evidenziate dovrà affiancarsi la disponibilità dell'Istituto Tesoriere di rilasciare fideiussioni e/o cauzioni e/o garanzie, le quali:
 - Siano richieste al Cnism per la partecipazione o la co-partecipazione a gare indette da Amministrazioni Appaltanti, ovvero per la partecipazione a progetti (nonché per la loro esecuzione) finanziati dalla U.E., da altri Organismi Internazionali e da Enti Pubblici Nazionali/Locali.
 - Siano richieste a Cnism a garanzia di attività a fronte di appalti/forniture che Cnism debba rendere/prestare ovvero eseguire a favore di committenti diversi da quelli evidenziati al punto precedente.
 - Con riferimento alla detta disponibilità il Consorzio è impegnato a presentare all'Istituto il contratto/Bando/offerta/richiesta di quotazione in relazione ai quali venga richiesta dal Cnism la presentazione di detta garanzia. Qualora dall'analisi della menzionata documentazione contrattuale non emergano criticità rilevanti a ciò che l'Istituto sia indotto a rifiutare la concessione della predetta garanzia, con rappresentazione di esaustiva documentata motivazione del rifiuto, l'Istituto rilascerà la garanzia *de quo* redatta secondo le condizioni ed i contenuti richiesti dal sopracitato contratto/Bando/offerta/richiesta di quotazione, e il corrispettivo dell'operazione sarà determinato in ragione di quanto offerto in adesione alla presente Gara.

Nessun onere o commissione a carico dei beneficiari deve essere addebitata per il pagamento delle somme ad essi erogate dal Cnism.

Disponibilità di procedure informatiche volte a consentire l'effettuazione di operazioni di incasso e di pagamento *on line* mediante accesso a procedure di *home banking*, nonché lo scambio bidirezionale dei dati contabili e di documenti firmati digitalmente, nel rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA.

Disponibilità di una o più sedi con sportello di Tesoreria dedicato, avente specifiche competenze per gli adempimenti di cui alla Legge 720/84, sito/i nel Comune di Roma, zona centro, e di una sede/agenzia presso il Comune di Milano, zona centro.

Disponibilità di carte di credito aziendali.

Disponibilità di dar corso ad incassi secondo modalità POS.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Il servizio di cassa, da svolgersi in base alle disposizioni di cui al regime di Tesoreria Unica disciplinato dalla L. 720/84 e s.m.i., sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

Elemento punteggio	Criteri offerta	Punteggio Massimo
<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fruttifere in base al regime di Tesoreria Unica: riferito al tasso Euribor a tre (3) mesi, calcolato sulla media dei tassi Euribor a tre mesi (3) rilevati nel precedente trimestre, ridotto dello <i>spread</i> offerto.</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 25= Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore: <i>spread</i> offerto minore da portare in riduzione a Euribor. Offerta: <i>spread</i> offerto da portare in riduzione ad Euribor</p>	<p><i>Spread</i> da portare in diminuzione rispetto Euribor a tre (3) mesi, calcolato sulla media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre</p>	<p>Max. punti 25 (alla migliore offerta)</p>

<p>Tasso di interesse passivo sulle linee di credito per anticipi su contratti/progetti conseguiti: riferito al tasso Euribor tre (3) mesi, calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre, aumentato dello <i>spread</i> offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o commissioni di non utilizzo). Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta migliore ----- x 45 = Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore: <i>spread</i> offerto minore da portare in aumento Euribor Offerta: <i>spread</i> offerto da portare in aumento Euribor</p>	<p><i>Spread</i> da portare in aumento rispetto Euribor tre (3) mesi calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p>	<p>Max. punti 45 (alla migliore offerta)</p>
<p>Importo del massimale della linea di credito per anticipi su contratti/progetti</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula</p> <p>Importo offerto ----- x 15= € 1.500.000</p> <p>Note: importo offerto: € 1.000.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 500.000,00)</p>	<p>Importo offerto determinato dall'importo base (€ 1.000.000) aumentato dell'incremento offerto</p>	<p>Max. punti 15 (alla migliore offerta)</p>
<p>Valuta sulle operazioni di versamento sul conto</p>	<p>Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo</p>	<p>Max. punti 5</p>
<p>Commissione per rilascio fideiussioni</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p> <p>Nota: offerta migliore: commissione offerta minore Offerta: commissione offerta</p>	<p>Commissione espressa in valori percentuali applicata sulle fideiussioni</p>	<p>Max punti 5 (alla migliore offerta)</p>

<p>Livello di capacità tecnico-organizzativa dell'Istituto di Credito sulla piazza di svolgimento del servizio anche in funzione dei rapporti con la Banca d'Italia per la gestione dei rapporti di Tesoreria Unica.</p> <p>Alle offerte verranno attribuiti punti 0,1 per ogni Ente/Organismo per il quale svolge il servizio di cassa ai sensi della L. 720/84.</p> <p>Offerta ----- x 5 = Offerta migliore</p> <p>Nota. offerta migliore: numero maggiore di Enti/Organismi per i quali si svolge servizio di Cassa ai sensi della L.720/84. Offerta: numero di Enti/Organismi per i quali si svolge servizio di Cassa ai sensi della L 720/84.</p>	<p>Numero di Enti Pubblici in ambito delle Province di Roma e Milano per i quali il concorrente svolge il servizio di cassa ai sensi della L. 720/84.</p>	<p>Max. punti 5 (alla migliore offerta)</p>
---	---	---

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita Commissione Giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Per la partecipazione alla Gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Cnism, all'indirizzo di Via della Vasca Navale, 84 – 00146 ROMA, **entro le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2012**, termine perentorio ed improrogabile, un plico che, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione dalla Gara, dovrà contenere apposita offerta redatta su carta legale.

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

“CONTIENE OFFERTA PER GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015”.

Il recapito potrà essere eventualmente effettuato a mano da persona incaricata. Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, attestato dall'ufficio protocollo dell'Ente, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla

Gara senza obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. Farà fede in ogni caso il timbro del protocollo del Cnism con l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del plico.

Il plico dovrà contenere due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura a pena di esclusione dalla Gara.

BUSTA "A" contenente l'istanza di partecipazione alla Gara e dichiarazione unica. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura "DOCUMENTAZIONE";

BUSTA "B" recante la dicitura "OFFERTA" contenente l'offerta economica.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Nella busta "A" – Documentazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione:

I. L'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E LA DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA DA REDIGERSI UTILIZZANDO GLI SCHEMI ALLEGATO 1) E 2).

L'istanza e la dichiarazione unica, in carta legale, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto di Credito, ovvero dal rappresentante negoziale e/o procuratore allegando una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione unica dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:

a) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993;

b) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. indicando il numero, Provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita I.V.A. e soggetti muniti di rappresentanza;

c) di essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93;

d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

e) che i propri amministratori sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.03.1998;

f) che i propri legali rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/1999;

h) di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Gara e per tutta la durata del contratto di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla Legge 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, nonché gli obblighi previsti dal DLGS 81/2008;

i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:

ad accreditare/addebitare trimestralmente gli interessi maturati;

a svolgere il servizio in modo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo e delle spese di tenuta conto nella misura forfettaria di € 0,75 (settantacinque centesimi di euro) per operazione;

a non applicare commissioni per la riscossione delle entrate;

a concedere una linea di credito per anticipazione su progetti, lavori, appalti e forniture in genere, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Bando di Gara, che il Consorzio abbia conseguito con un minimo di € 1.000.000,00 (un milione di euro) e fino al massimale offerto in sede di Gara;

a rilasciare fideiussioni e garanzie a favore e dell'interesse nel Cnism alle condizioni e secondo le modalità disposte dal Bando di Gara e offerte;

a non applicare oneri o commissioni a carico dei beneficiari per il pagamento delle somme ad essi erogate dal Cnism;

k) di disporre di procedure informatiche volte a consentire l'esecuzione di operazioni di incasso e pagamento *on line* mediante accesso a procedure di *home banking*, nonché lo scambio bidirezionale di dati contabili e di documenti firmati digitalmente nel rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA;

l) di disporre di uno sportello di Tesoreria dedicato nel Comune di Roma, zona centro, e di una sede /agenzia presso il comune di Milano, zona centro;

m) di far sì che il Consorzio possa eventualmente disporre di carte di credito aziendali;

n) di far sì che il Consorzio possa disporre di sistemi di incasso secondo modalità POS;

o) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché nello schema di convenzione facente parte del Bando;

p) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla Gara.

In caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dalle Leggi in materia di associazioni temporanee.

L'Amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopra indicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla Gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di Gara.

II. COPIA DEL BANDO DI GARA CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE SU OGNI FOGLIO DALLO STESSO SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE UNICA. IN CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE O CONSORZIO LA SOTTOSCRIZIONE DEL BANDO DI GARA DOVRÀ ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA O CONSORZIATA A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

III COPIA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE SU OGNI FOGLIO DALLO STESSO SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE UNICA. IN CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE LA SOTTOSCRIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DOVRÀ ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA O CONSORZIATA A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Nella busta "B" – OFFERTA – deve essere inserita l'offerta medesima utilizzando esclusivamente lo schema presente nell' **allegato 3)** al presente Bando, in carta legale, e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero dal rappresentante₇negoziale e/o procuratore dell'Istituto offerente ed

espressa (dove è richiesta l'indicazione numerica) così in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso.

In caso di discrepanza tra parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria.

Nella busta contenente l'offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE:

Il giorno giovedì 20 dicembre 2012, alle ore 13.00, presso la sede del Cnism sita in Roma, Via della Vasca Navale, 84, la Commissione di Gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste "A" contenenti la "Documentazione" per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla Gara.

Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.

La Commissione proseguirà all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta dei soli partecipanti ammessi alla Gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

La Commissione, infine, così formata la graduatoria, darà comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria della Gara tramite avviso sul proprio sito web.

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 comma 2 R.D. 827/1924).

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta purché valida e giudicata congrua.

Il Presidente del Cnism si riserva la facoltà di non dar luogo alla Gara stessa ovvero di prorogare la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Ente, indicato nel presente Bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la Gara saranno risolte con decisione della Commissione di Gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di Gara e ratificati dalla Giunta Amministrativa del Cnism.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Costituiscono **causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale** per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza del

Bando di Gara ed in particolare:

1. ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta all'Amministrazione oltre l'ora e il giorno stabiliti dal Bando;
2. plico non sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
3. manchino o risultino incomplete o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
4. documentazione ed offerta non conforme ai modelli allegati;
5. mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell'istanza di ammissione e contestuale dichiarazione unica;
6. mancata presentazione di copia del documento d'identità del sottoscrittore o sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata autenticata);
7. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione unica;
8. presentazione dell'offerta in contrasto con le clausole contenute nel Bando di Gara.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:

E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto pena la risoluzione automatica del contratto.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:

Dopo la formale comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la documentazione necessaria per la stipula della convenzione per la disciplina del servizio così come accettata all'atto della partecipazione alla Gara. L'Amministrazione del Cnism procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01.01.2013) anche *nelle more* di stipula della convenzione e l'aggiudicatario sarà tenuto a darne comunque immediata esecuzione. Verrà al contempo data immediata esecuzione di quanto previsto nel Bando di Gara in merito alla concessione dell'anticipazione di cassa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dell'aggiudicatario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Carmela marchesini (tel. 06 5733 7047 – fax. 06 – 5733 7111, email: marchesini@fis.uniroma3.it).

Per l'espletamento delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 si dichiara che il numero di CIG sarà comunicato tempestivamente da Cnism successivamente al suo ottenimento.

CONSULTAZIONE:

Il presente Bando sarà immediatamente pubblicato sul sito Internet del Consorzio (<http://www.cnism.it>) ove saranno visionabili e scaricabili altresì lo schema di convenzione e gli allegati 1), 2) e 3). Estratti del presente Bando saranno pubblicati sulla G.U.R.I..

Tutta la documentazione riferita al presente Bando è comunque disponibile presso la sede del Cnism (Via della Vasca Navale, 84 – 00146 ROMA) nei giorni e negli orari di apertura

al pubblico

Roma, 04 novembre 2011

Il Presidente del Cnism
Prof. Ezio Pappin



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----, in -----

TRA

Il CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA- Cnism (Partita Iva : 08971211001; C.F. 97368190589.), ivi domiciliato presso la propria sede, rappresentato dal Prof. Ezio Puppini, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale,

E

L'Istituto di Credito ----- (C.F. e P.Iva -----) con sede in -----, Via -----, nelle persone del Dott. -----, in qualità di ----- del suddetto Istituto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA che nel seguito della presente convenzione sarà denominato "Consorzio" ovvero "Cnism", affida a BANCA ----- di seguito denominata "Cassiere", il proprio servizio di cassa per il periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015, che sarà reso sulla base delle condizioni di aggiudicazione del servizio descritto nel Bando di Gara, come da offerta presentata dall'Istituto di Credito in data ----- ed in base alle disposizioni di cui alla Legge 720/1984 e s.m.i., regolanti il sistema di Tesoreria Unica.

Art. 2

Tutte le operazioni di riscossione e pagamento dipendenti da tale servizio vengono regolate attraverso conti correnti intestati al Consorzio, fatto salvo l'obbligo di effettuare incassi e pagamenti come specificamente previsto nei successivi articoli.

Per i rapporti relativi ai conti correnti di cui sopra valgono le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" applicate dal Cassiere e dettagliate in fase di accensione del rapporto di conto inerente il servizio.

Il servizio di cassa di cui sopra comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese per conto del Consorzio.

La gestione finanziaria annuale del Consorzio ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3

Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere tramite apposita procedura per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa, tramite la propria filiale/sede di Roma, osservando il normale orario di sportello.

Lo stesso orario di sportello dovrà valere anche per i rapporti tra l'Ente e l'Agenzia/Sede dell'Istituto sita in Milano, ai sensi del bando di gara.

Tutte le operazioni di incasso e pagamento per cassa, dovranno essere effettuabili sull'intera rete dell'Istituto di Credito ed in tempo reale, con alimentazione della predetta procedura.

Art. 4

Le riscossioni saranno effettuate in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Consorzio e firmati anche dal solo responsabile dei servizi amministrativi.

Per ogni riscossione verrà rilasciata una quietanza con numerazione continuativa, compilata con procedure e moduli meccanizzati.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza preventiva emissione dell'ordinativo, le somme che venissero versate da terzi a qualsiasi titolo a favore del Consorzio, apponendo sulla relativa ricevuta una clausola del tipo "salvi i diritti dell'Amministrazione".

Tali riscossioni saranno comunicate entro il terzo giorno lavorativo conseguente al giorno dell'incasso da parte dell'Istituto al Consorzio, per la loro pronta regolarizzazione mediante l'emissione del corrispondente ordinativo.

Art. 5

I pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, anche per il mezzo delle anticipazioni, verranno effettuati in base ad ordinativi (mandati) emessi dal Consorzio e firmati da persone all'uopo facoltizzate. Nessuna responsabilità potrà mai far carico al Cassiere per tali pagamenti, all'infuori della regolarità formale degli ordinativi e delle quietanze relative o documenti sostitutivi.

Gli ordinativi in parola, di regola, dovranno essere consegnati direttamente al Cassiere almeno due giorni lavorativi prima della loro ammissione al pagamento, accompagnati con elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito controfirmato per ricevuta, a cura del Consorzio, ma soltanto dopo l'avvenuta consegna degli ordinativi al Cassiere, ne sarà dato avviso agli interessati, fatte salve le modalità tecniche di esecuzione derivanti dall'utilizzo di procedure di home banking.

I mandati potranno essere eseguiti per cassa o anche con una delle seguenti modalità agevolative di pagamento:

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata o assicurata con avviso di ricevimento.

Qualora il creditore non abbia autorizzato alcuna delle modalità agevolative di pagamento di cui sopra e in assenza di altre specifiche disposizioni da parte del Consorzio che prevedano, ad esempio, il pagamento allo sportello che svolge il servizio, il Cassiere deve intendersi autorizzato ad effettuare il pagamento avvalendosi della propria rete di sportelli e/o di banche corrispondenti, dando debito dell'operazione alla data in cui avrà disposto il bonifico.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accredito o di commutazione, avendo dato corso alla procedura di identificazione del beneficiario così come disposto dalle norme vigenti, e ad apporre il timbro "pagato" nonché la propria firma, fatte salve le modalità tecniche di esecuzione derivanti dall'utilizzo di procedure di home banking.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare "non trasferibile" si considera accertato l'effettivo pagamento con la ricezione della relativa cartolina di ritorno o con altra documentazione equipollente.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditarlo al Consorzio l'importo degli assegni circolari e/o assegni bancari non trasferibili rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire informazioni, a richiesta dei beneficiari, da inoltrarsi per il tramite del Consorzio, sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni circolari "non trasferiti" spediti, il Cassiere procederà, a spese del richiedente, a disporre eventuali ricerche per accertare la riscossione e/o richiedere i relativi duplicati.

Il Cassiere dovrà pure provvedere, se specificamente autorizzato dal Consorzio, e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa, al pagamento delle rate d'imposte e delle tasse, degli oneri contributivi e delle varie utenze e premi di assicurazione, anche senza i relativi ordinativi che dovranno essere emessi successivamente dal Consorzio, il quale tuttavia dovrà preventivamente vistare i modelli di riscossione di volta in volta approvati (in atto F24, F24EP, F23 etc.), le cartelle esattoriali e le bollette delle utenze e dei premi di assicurazione.

Art. 6

Gli ordinativi di incasso e di pagamento debbono portare le seguenti indicazioni: esercizio al quale si riferiscono, numero d'ordine progressivo, nome e cognome o ragione sociale del debitore o del creditore, causale dell'incasso o del pagamento, somma da incassare o da pagare, data di emissione e portare le firme prescritte.

Per i relativi adempimenti da parte del Cassiere sui titoli di entrata e di uscita dovrà essere apposta, a cura del Consorzio, precisa indicazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti fiscali, restando il Cassiere estraneo ad ogni responsabilità inerente ad errori dovuti a mancanti o inesatte indicazioni da parte del Consorzio od ai pagamenti di mandati emessi in base a documenti fiscalmente non regolari.

Art. 7

Il Cassiere assume in semplice custodia i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio a titolo gratuito, fatte salve il rimborso delle spese di bollo.

Assume altresì la semplice custodia, con riserva di applicare le medesime condizioni suddette, dei titoli e dei valori depositati da terzi a cauzione in favore del Consorzio; l'assunzione e la restituzione delle cauzioni, sia provvisorie che definitive, avviene sulla base di ordini scritti e firmati dall'Amministrazione del Consorzio.

Il Cassiere resta sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa, non riguardante la riscossione degli interessi e dei titoli estratti, inerente all'amministrazione del patrimonio mobiliare del Consorzio curata dal Consorzio stesso.

Art. 8

Tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati saranno registrati in apposito giornale di cassa, con scritture separate per ogni esercizio.

Trimestralmente, ovvero in corrispondenza di una esplicita motivata richiesta in tal senso inoltrata dal Presidente del Consorzio, il Cassiere trasmetterà al Cnism l'estratto del conto corrente recante anche la capitalizzazione degli interessi.

Trimestralmente, ovvero in corrispondenza di una esplicita motivata richiesta in tal senso inoltrata dal Presidente del Cnism, il Cassiere alleggerà in duplice copia, di cui una sarà restituita firmata per ricevuta, la distinta di resa delle operazioni effettuate nel periodo corrispondente, corredata dei rispettivi ordinativi d'incasso e di pagamento estinti, intendendosi con tale consegna trasferita al Consorzio la custodia dei documenti, dei quali pertanto il Cassiere resterà scaricato.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti al Consorzio dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati della relativa quietanza o dei relativi documenti sostitutivi.

La trasmissione di detti mandati, verrà eseguita dal Cassiere con elenco accompagnatorio, in duplice esemplare, uno dei quali gli sarà restituito, firmato per benestare.

Il Cassiere, inoltre, fornirà gratuitamente al Consorzio la possibilità di accedere via Internet a tutte le informazioni contabili relative al servizio di cassa svolto, quali interrogazioni relative a ordinativi emessi con possibilità di ricerche per vari parametri (numero, beneficiario, etc.), interrogazioni provvisorie di entrata e uscita, interrogazioni liste di incasso, verifiche di cassa, grafici andamentali del servizio. Inoltre, tramite lo stesso accesso via Internet, dovrà essere possibile scambiare i dati contabili (ordinativi, giornale di cassa) relativi al servizio, eseguire incassi e pagamenti.

In particolare il Cassiere si impegna ad adeguare i propri sistemi informativi per la ricezione e l'esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento secondo le procedure di home banking (secondo l'attuale accezione), alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi in ragione della normativa di tempo in tempo vigente e applicabile agli Organismi Pubblici di Ricerca (in primis, laddove legislativamente stabilito, il S.I.O.P.E.).

Il Cassiere, per tutta la durata dell'appalto dovrà rendere il servizio in perfetto stato di efficienza impegnandosi a propria cura e spese, a dar corso ad idonei e tempestivi interventi e ad operazioni di manutenzione ed ammodernamenti sia del software sia dell'hardware necessari allo scopo.

Il Cassiere, dietro richiesta scritta dell'Ente, si impegna inoltre a installare e gestire postazioni adibite ai pagamenti tramite POS.

Il Cassiere, dietro richiesta scritta dell'Ente, si impegna a favorire il rilascio di carte di credito aziendali per mezzo delle quali, i soggetti appositamente autorizzati dall'Ente possano effettuare pagamenti di beni e servizi per conto e in nome dell'Ente.

Art. 9

All'ultimo estratto del conto verranno allegati anche gli ordinativi rimasti ineseguiti ed il tabulato riepilogativo delle quietanze di entrate e di uscite.

Gli estratti conto, i giornali di cassa e le distinte di resa degli ordinativi, rimessi periodicamente dal Cassiere, costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Il Bilancio dell'esercizio di riferimento sarà compilato dal Consorzio, sulla base della documentazione come sopra inviata.

Art. 10

Il Cassiere darà corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali di Tesoreria Unica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Cassiere si impegna ad accordare le linee di credito per anticipazioni su progetti, appalti e forniture fino a concorrenza del limite ed alle condizioni e secondo le modalità meglio specificate nel capitolato del bando di gara al quale si rinvia.

In caso di cessazione del servizio, il Consorzio si impegna ad estinguere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni o finanziamenti, concessi dal Cassiere a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché ad assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consorzio.

Art. 11

Il Consorzio dovrà comunicare preventivamente le generalità e le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento e tempestivamente le variazioni che potranno intervenire per scadenze o nomine, nell'intesa che saranno riconosciute valide tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima di aver ricevuto tali comunicazioni.

Art. 12

Il Cassiere è esonerato dalla prestazione di particolare cauzione, tuttavia rimane garante e responsabile del fondo di cassa e di tutti i titoli e valori regolarmente affidatigli dal Consorzio.

Art. 13

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dal Cassiere a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di tenuta conto convenuti nella misura forfetaria di € 0,75 (settantacinque centesimi di euro) ad operazione, delle spese vive sostenute e dei bolli.

Le condizioni economiche e di gestione applicate al servizio saranno quelle previste dall'offerta presentata dall'Istituto aggiudicatario ed allegata alla presente convenzione quale parte integrante della stessa.

Art. 14

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2013 al 31.12.2015.

Art. 15

Ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n.131, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____, addì _____

Cnism

Banca -----

Il -----

Il Presidente

Dott. -----

Prof. Ezio Puppini

Allegato 1)

Marca da Bolli da €. 14,62

**Al Consorzio Nazionale
Interuniversitario
per le Scienze Fisiche
della Materia**

**Via della Vasca Navale 84
00146 ROMA**

**OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL
PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2015 E DICHIARAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.**

Il/La sottoscritt _____
nat ____ a _____ il _____
residente nel Comune di _____, Provincia _____
Via/Piazza _____, n. _____, in qualità di
Legale rappresentante del/la: _____
_____ conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con
sede nel Comune di _____ Provincia _____
Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale
_____, Partita I.V.A. _____
Tel. _____, Fax _____ E-Mail _____

Visto il bando relativo alla Gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente che rappresenta,

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 precisando che l’impresa partecipa secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre):

come **Società singola**

come **Mandataria del raggruppamento temporaneo** (R.T.I.) di concorrenti con la seguente società (indicare la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo e il numero di fax) che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in associazione temporanea conformandosi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006:

mandante: _____

e di **NON partecipare alla Gara in altro modo.**

Al fine della partecipazione alla Gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Li _____, addì _____

Timbro e firma leggibile

ALLEGA

La documentazione sotto indicata, richiesta nel Bando di Gara:

- **Dichiarazione unica;**
- **Copia del Bando e della convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa, sottoscritti su ogni pagina per accettazione.**

Li _____, addì _____

Timbro e firma leggibile

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti)

Li _____, addì _____

Timbro e firma leggibile

(del Legale Rappresentante della mandante)

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, PENA L'ESCLUSIONE.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambi i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e alla stessa deve essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.

Marca da Bollo
da € 14,62

Allegato 2)

OGGETTO: Dichiarazione unica allegata all'istanza di ammissione per la partecipazione alla Gara per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015.

DICHIARAZIONE UNICA

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente nel Comune di _____, Provincia _____
Via/Piazza _____, n. _____, in qualità di
Legale rappresentante del/la: _____
_____ conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con
sede nel Comune di _____ Provincia _____
Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale
_____, Partita I.V.A. _____
Tel. _____, Fax _____ E-Mail _____

con espresso riferimento alla società che rappresenta,

consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nel Bando di Gara:

- a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ al numero _____,
Ragione Sociale _____ per
la seguente attività _____
che l'impresa può svolgere, codice fiscale _____,
Partita I.V.A. _____ e che i soggetti muniti di
rappresentanza sono i signori (indicare i nominativi nonché i poteri loro
conferiti: _____

-
-
- c) che la stessa è iscritta all'Albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare gli estremi): _____;
- d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- e) che i propri amministratori sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.03.1998;
- f) che i propri legali rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/1999;
- h) che l'impresa rispetta, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla Gara e per tutta la durata del contratto di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla legge 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- i) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio:
- ad accreditare/addebitare trimestralmente gli interessi maturati;
 - a svolgere il servizio in modo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo e delle spese di tenuta conto nella misura forfettaria di € 0,75 (settantacinque centesimi di euro) per operazione;
 - a non applicare commissioni per la riscossione delle entrate;
 - a concedere una linea di credito per anticipazione su progetti, lavori, appalti e forniture in genere, alle condizioni e modalità indicate nel presente Bando di Gara, che il Consorzio abbia conseguito con un minimo € 1.000.000,00 (un milione di euro) e fino al massimale offerto in sede di Gara;
 - a rilasciare, alle condizioni e secondo le modalità disposte dal Bando di Gara e offerte, fidejussioni e garanzie a favore e nell'interesse di Cnism;
 - a non applicare oneri o commissioni a carico dei beneficiari per il pagamento delle somme ad essi erogate dal Cnism;
- k) di disporre di procedure informatiche volte a consentire l'esecuzione di operazioni di incasso e pagamento *on line* mediante accesso a procedure di *home banking*, nonché lo scambio bidirezionale di dati contabili e di documenti firmati digitalmente nel rispetto della vigente normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI/CNIPA;
- l) di disporre di una o più sedi con sportello di Tesoreria dedicato, avente specifiche competenze per gli adempimenti di cui alla Legge 720/84, sito/i nel Comune di Roma, zona centro, e di una sede/agenzia presso il Comune di Milano, zona centro;
- m) di far sì che il Consorzio possa eventualmente disporre di carte di credito aziendali;
- n) di far sì che il Consorzio possa disporre di sistemi di incasso secondo modalità POS;

- o) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nonché nello schema di convenzione facente parte del Bando;
- p) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla Gara.

DICHIARA INOLTRE

- q) di aver preso conoscenza dei criteri di valutazione delle offerte approvati con deliberazione dell'Ente appaltante e di accettarli incondizionatamente ed integralmente;
- r) di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulla efficiente esecuzione del servizio.

SI IMPEGNA

(nel caso di aggiudicazione della Gara)

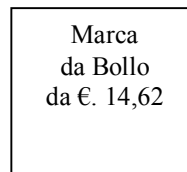
- ad iniziare la gestione del servizio dal 01 gennaio 2013;
- a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l'Ente ne farà richiesta;
- (in caso di A.T.I.) a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante della società designata quale capogruppo.

Li _____, addì _____

Timbro e firma leggibile

N.B. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Allegato 3)



**OGGETTO: Offerta per il Servizio di cassa per il periodo dal
01.01.2013 al 31.12.2015.**

**Al Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Scienze fisiche della materia**

**Via della Vasca Navale 84
00146 ROMA**

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente nel Comune di _____, Provincia _____
Via/Piazza _____, n. _____, in qualità di
Legale rappresentante del/la: _____
_____ conferito dei poteri di impegnare la società
concorrente con sede nel Comune di _____
Provincia _____, Via/Piazza _____ n. _____,
Codice Fiscale _____ Partita
I.V.A. _____, Tel. _____, Fax _____
E-Mail _____

con espresso riferimento alla Gara di cui all'oggetto, alla quale partecipa come
(barrare con X il caso indicato nella istanza di ammissione)

- come **Società singola**
- come **Mandataria del raggruppamento temporaneo** di concorrenti indicato nella
domanda di partecipazione,

presenta la seguente **OFFERTA**

Elemento punteggio	Offerta
<p>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fruttifere in base al regime di Tesoreria Unica: riferito al tasso Euribor a tre (3) mesi, calcolato sulla media dei tassi Euribor a tre mesi (3) rilevati nel precedente trimestre, ridotto dello <i>spread</i> offerto.</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 25 = Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore: <i>spread</i> offerto minore da portare in riduzione a Euribor. Offerta: <i>spread</i> offerto da portare in riduzione ad Euribor</p>	<p><i>Spread</i> da portare in diminuzione rispetto Euribor a tre (3) mesi, calcolato sulla media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre.</p> <p><i>Spread</i> offerto _____</p>
<p>Tasso di interesse passivo sulle linee di credito per anticipi su contratti/progetti conseguiti: riferito al tasso Euribor tre (3) mesi, calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre, aumentato dello <i>spread</i> offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: Offerta migliore ----- x 45 = Offerta</p> <p>Nota: Offerta migliore: <i>spread</i> offerto minore da portare in aumento Euribor Offerta: <i>spread</i> offerto da portare in aumento Euribor</p>	<p><i>Spread</i> da portare in aumento rispetto Euribor tre (3) mesi calcolato sulla base della media dei tassi Euribor a tre (3) mesi rilevati nel precedente trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p> <p><i>Spread</i> offerto _____</p>
<p>Importo del massimale della linea di credito per anticipi su contratti/progetti: Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula Importo offerto ----- x 15 € 1.500.000</p> <p>Note: importo offerto: € 1.000.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 1.500.000,00)</p>	<p>Importo offerto determinato dall'importo base (€ 1.000.000,00) aumentato dell'incremento offerto</p> <p>Importo espresso in euro _____</p>
<p>Valuta sulle operazioni di versamento sul conto</p>	<p>Numero giorni fissi _____</p>

<p>Commissione per rilascio fideiussioni</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta migliore ----- x 5 = Offerta</p> <p>Nota: offerta migliore: commissione offerta minore Offerta: commissione offerta</p>	<p>Commissione (espressa in valori percentuali) _____</p>
<p>Livello di capacità tecnico-organizzativa dell'Istituto di Credito sulla piazza di svolgimento del servizio anche in funzione dei rapporti con la Banca d'Italia per la gestione dei rapporti di Tesoreria Unica.</p> <p>Alle offerte verranno attribuiti punti 0,1 per ogni Ente/Organismo per il quale svolge il servizio di cassa ai sensi della L. 720/84.</p> <p>Offerta ----- x 5 = Offerta migliore</p> <p>Nota. offerta migliore: numero maggiore di Enti/Organismi per i quali si svolge servizio di Cassa ai sensi della L.720/84. Offerta: numero di Enti/Organismi per i quali si svolge servizio di Cassa ai sensi della L 720/84.</p>	<p>Numero di Enti pubblici/Organismi in ambito delle Province di Roma e Milano per i quali il concorrente svolge il servizio di cassa ai sensi della L. 720/84:</p> <p>_____</p>

Li _____, Addì _____

Timbro e firma leggibile

(del Legale Rappresentante del soggetto concorrente)

(N.B.: parte valida solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti)

I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in Associazione Temporanea conformandosi alla disciplina prevista dalla legge.

Li _____, **Addì** _____

Timbro e firma leggibile

(del Legale Rappresentante della mandante)