

**Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnologie)  
Alti Studi Lucca**

\*\*\*\*\*

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA  
SCUOLA IMT (ISTITUZIONI MERCATI  
TECNOLOGIE) – ALTI STUDI LUCCA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## INDICE

Art. 1 -	Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 -	Variazioni del servizio.....	3
Art. 3 -	Procedura di gara .....	3
Art. 4 -	Redazione dell'offerta .....	4
Art. 5 -	Disciplina del servizio di cassa .....	5
Art. 6 -	Corrispettivo dell'appalto .....	5
Art. 7 -	Conti correnti .....	5
Art. 8 -	Servizi informatici .....	5
Art. 9 -	Sportelli dedicati .....	6
Art. 10 -	Obblighi del Cassiere .....	6
Art. 11 -	Riscossione delle entrate .....	6
Art. 12 -	Forma e modalità dei pagamenti.....	6
Art. 13 -	Modalità di pagamento di stipendi, compensi, borse di studio e altri emolumenti .....	7
Art. 14 -	Valute .....	8
Art. 15 -	Anticipazioni di cassa .....	8
Art. 16 -	Scritture contabili.....	8
Art. 17 -	Obblighi della Scuola.....	8
Art. 18 -	Verifiche di cassa .....	8
Art. 19 -	Responsabilità .....	8
Art. 20 -	Mutui .....	9
Art. 21 -	Iniziative a favore degli allievi e condizioni per il personale dipendente e collaboratore .....	9
Art. 22 -	Contributo .....	9
Art. 23 -	Servizio riscossione tasse da parte degli allievi.....	9
Art. 24 -	Carte di credito.....	10
Art. 25 -	Durata dell'appalto .....	10
Art. 26 -	Risoluzione del contratto .....	10
Art. 27 -	Modalità di partecipazione alla gara .....	10
Art. 28 -	Modalità di aggiudicazione della gara .....	11
Art. 29 -	Elementi e criteri di valutazione delle offerte .....	11
Art. 30 -	Foro competente e rinvio a norme di legge .....	15

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a un Istituto di Credito (nel seguito, per brevità, denominato Concorrente, Cassiere o Banca) del servizio di cassa della Scuola IMT Alti Studi, Lucca (nel seguito, per brevità, denominata Scuola o Amministrazione), da svolgersi secondo le modalità descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto dovrà comprendere almeno i seguenti servizi di base:

- a) gestione dei rapporti economici e finanziari con la Tesoreria provinciale, nonché con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli adempimenti previsti dal Decreto MEF del 18-02-2005 (Progetto SIOPE);
- b) gestione dei rapporti economici e finanziari con le tesorerie e/o i cassieri di enti e di istituzioni pubbliche o private con i quali la Scuola intrattiene rapporti per i propri fini istituzionali;
- c) gestione del/i conti correnti fruttiferi e di eventuali titoli di credito di cui la Scuola disponga;
- d) riscossione delle entrate (art. 11);
- e) gestione dei pagamenti (artt. 12 e 13);
- f) concessione di mutui per investimenti (art. 20);
- g) servizio riscossione tasse allievi (art. 23);
- h) servizio pagamento imposte, tasse e tributi;
- i) servizio pagamento canoni locativi, rate ammortamento mutui e scomputo debiti;
- j) servizio pagamento utenze;
- k) servizio pagamento stipendi, compensi e altri emolumenti al personale dipendente e ai collaboratori (art. 13);
- l) servizi informatici (art. 8);
- m) presenza di almeno 1 sportello bancario dedicato nel raggio di 1,5 km dalla sede della Scuola, sita in Lucca, Piazza San Ponziano 6 (art. 9);
- n) servizio di pagamento mediante carta di credito (art. 24) .

L'appalto potrà estendersi anche ad altri servizi aggiuntivi offerti dal concorrente in sede di gara, ovvero dallo stesso proposti successivamente, durante l'esecuzione del contratto.

I successivi articoli del presente Capitolato disciplinano le modalità essenziali di svolgimento del servizio e della gara.

L'Allegato Tecnico, parte integrante del presente Capitolato Speciale, reca una sintesi tecnica dei dati dimensionali e dell'articolazione organizzativo-contabile della Scuola.

### **Art. 2 - Variazioni del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto dell'assetto organizzativo-contabile della Scuola e dovrà adeguarsi alle eventuali variazioni di tale assetto.

La Scuola si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni.

In particolare, eventuali modifiche organizzative della Scuola, che dovessero determinare modifiche nell'organizzazione del servizio di cassa, anche tramite l'accensione di nuovi conti, non dovrà comportare alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente Capitolato.

### **Art. 3 - Procedura di gara**

L'affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 81 del D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.

A tale scopo saranno valutate con le modalità e i punteggi indicati ai successivi artt. 28 e 29, alcune caratteristiche riferite ai servizi di base di cui al precedente art. 1 e la componente migliorativa delle offerte riferita ai servizi aggiuntivi.

I Concorrenti che intendano partecipare alla gara d'appalto devono presentare un'offerta, da redigere secondo quanto indicato nel successivo art. 4, che dovrà contenere una dettagliata descrizione del servizio offerto, illustrando i contenuti e le modalità operative dei suddetti servizi di base e specificando in modo puntuale la componente migliorativa dell'offerta riferita ai servizi aggiuntivi; il tutto nel rispetto delle caratteristiche e modalità essenziali di cui al presente Capitolato.

I Concorrenti, fermo restando l'obbligo di prevedere i servizi di base di cui all'art. 1, possono limitare la propria offerta anche solo ad alcuni dei servizi aggiuntivi, rinunciando in tal modo ad acquisire, ai fini dell'aggiudicazione, i punteggi relativi agli elementi non contemplati nell'offerta.

I Concorrenti, unitamente all'offerta, devono presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione previste dal Bando di Gara e dal successivo art. 27.

#### **Art. 4 - Redazione dell'offerta**

L'offerta dovrà essere redatta in modo dettagliato e tale da indicare compiutamente la proposta del concorrente; essa deve, in particolare, descrivere puntualmente i contenuti e le modalità operative dei servizi di base e di ciascuno dei servizi aggiuntivi.

Fermo restando quanto previsto dal penultimo capoverso dell'art. 3, l'offerta deve:

- illustrare le modalità di realizzazione e successiva gestione del collegamento on-line con la Scuola;
- dettagliare le condizioni di prestazione del servizio di pagamento mediante carte di credito;
- indicare l'ammontare dell'eventuale contributo annuale che il concorrente intenda elargire per il finanziamento di progetti di ricerca, borse di studio, o comunque finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali della Scuola;
- illustrare le condizioni contrattuali che l'Istituto di Credito si impegna a riservare al personale dipendente e collaboratore della Scuola, secondo il seguente schema:
  - a) scarto migliorativo del tasso d'interesse debitore nominale annuo rispetto alla clientela ordinaria, indicando i tassi correnti alla data del bando;
  - b) spese di tenuta conto;
  - c) costo carnet di assegni;
  - d) costo e modalità di utilizzo Carta Bancomat;
  - e) massimo scoperto di c/c;
  - f) scarto migliorativo del tasso creditore nominale annuo rispetto alla clientela ordinaria;
  - g) decorrenza valuta sui versamenti e sui prelievi in c/c, in particolare valuta sull'accredito dello stipendio;
  - h) costo della commissione per i bonifici ordinari;
  - i) eventuali ulteriori condizioni contrattuali offerte.
- illustrare le eventuali iniziative che il concorrente si propone di realizzare a favore degli allievi della Scuola, con particolare riferimento alla concessione di prestiti d'onore;
- indicare il tasso di interesse creditore offerto, specificando lo *spread* proposto;
- indicare il tasso di interesse debitore offerto, specificando lo *spread* proposto;
- indicare il tasso di interesse debitore sui mutui, specificando lo *spread* proposto.

Al riguardo si precisa che il tasso di interesse applicabile ai mutui si intende comprensivo di ogni onere e spesa accessoria, ad eccezione di eventuali spese vive per visure, onorari notarili e registrazioni.

Nessun compenso o rimborso spese può essere preteso dai Concorrenti per l'elaborazione e la presentazione dell'offerta.

#### **Art. 5 - Disciplina del servizio di cassa**

Il servizio dovrà essere svolto nell'osservanza:

- del bando di gara;
- delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18-02-2005;
- dello Statuto e del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola.

#### **Art. 6 - Corrispettivo dell'appalto**

Il servizio di cassa è svolto gratuitamente, pertanto il Cassiere non potrà pretendere alcun compenso né rimborso spese di sorta, tra cui spese per tenuta conto e/o spese per le singole operazioni e commissioni varie (comprese quelle relative agli eventuali finanziamenti per mutui e anticipazioni di cassa).

Il Concorrente mediante la mera partecipazione alla presente gara d'appalto riconosce che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava tramite la gestione della cassa della Scuola e lo svolgimento del relativo servizio risulta di per sé remunerativo e ampiamente soddisfacente del costo dell'appalto.

#### **Art. 7 - Conti correnti**

Il Cassiere dovrà aprire un conto corrente della Scuola.

Il Cassiere applicherà al conto corrente sopra citato, indipendentemente dall'entità della giacenza media annuale, il tasso di interesse creditore, definito in sede di gara come *spread* aggiuntivo rispetto all'Euribor a 3 mesi, media del mese precedente fine trimestre.

Qualora la Scuola, per effetto di atti di concessione, contratti e convenzioni o disposizioni regolamentari, dovesse risultare beneficiaria di risorse economiche finalizzate che necessitino di una contabilizzazione separata, il Cassiere è tenuto ad aprire un conto corrente apposito e a gestire tali fondi sul conto predetto.

#### **Art. 8 - Servizi informatici**

Il servizio di cassa dovrà essere svolto anche via rete telematica, mediante collegamento on-line, attraverso una o più postazioni dislocate presso la Scuola, per:

- la consultazione in tempo reale dei movimenti di cassa e delle varie transazioni;
- l'acquisizione quotidiana dei dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti disposti dalla Scuola ed effettuati dal Cassiere, anche per quanto riguarda le somme pervenute direttamente;
- l'invio degli emolumenti da corrispondere ai dipendenti e ai collaboratori della Scuola per conto corrente e per cassa;
- l'invio periodico, con periodicità mensile o superiore, dei ruoli di pagamento relativi alle borse di studio, agli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e ad altri compensi a ricercatori.

Il collegamento dovrà essere realizzato fin dall'inizio del servizio.

Inoltre, a fronte dell'obbligo previsto per le Pubbliche Amministrazioni dall'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82 del 7 marzo 2005) di consentire "l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione", il Cassiere dovrà essere in grado di offrire gli opportuni servizi di riscossione on-line.

#### **Art. 9 - Sportelli dedicati**

Il Cassiere dovrà attivare, entro un termine massimo di 6 mesi dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, almeno uno sportello bancario dedicato nel raggio di 1,5 km dalla sede della Scuola.

#### **Art. 10 - Obblighi del Cassiere**

Il Cassiere è obbligato a svolgere il servizio nel rispetto del Capitolato, del Bando di Gara e del contratto di appalto.

In particolare il Cassiere è obbligato a:

- contabilizzare giornalmente le somme riscosse e pagate per conto della Scuola sul conto corrente principale, nonché sugli eventuali altri conti di cui al precedente art. 7;
- rilasciare quietanza, per ciascuna riscossione operata su disposizione o per conto della Scuola;
- procedere al pagamento dei mandati secondo la modalità per ognuno di essi indicata;
- svolgere il servizio, che la Scuola eventualmente intenda affidargli, di custodia e gestione finanziaria dei titoli di cui la medesima, nel rispetto della legge 720/84, abbia la proprietà.

#### **Art. 11 - Riscossione delle entrate**

Il Cassiere provvede a riscuotere tutte le entrate della Scuola, ivi comprese quelle relative a prestazioni effettuate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, siano esse costituite o meno in centri di spesa autonomi e a imputarle al conto della Scuola.

Le somme sono riscosse dal Cassiere in base a reversali d'incasso firmate dai soggetti appositamente individuati dalla Scuola.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza ordinativo, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore della Scuola, con tempestiva comunicazione alla stessa ai fini della necessaria autorizzazione, indicando nel contempo i soggetti che hanno disposto i versamenti e le relative causali.

Sulla reversele il Cassiere apporrà dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accredito delle somme riscosse sul conto della Scuola.

Il Cassiere garantisce l'incasso entro lo stesso giorno di consegna del titolo, qualora i relativi documenti gli vengano consegnati entro le ore 10.00.

Il servizio di riscossione delle entrate da parte del Cassiere si intende non comprensivo dell'obbligo di esecuzione contro i morosi, restando sempre a cura della Scuola ogni azione legale o amministrativa per conseguire il realizzo di quanto dovuto.

#### **Art. 12 - Forma e modalità dei pagamenti**

Il Cassiere dovrà provvedere ai pagamenti disposti dalla Scuola, in via ordinaria, in base a mandati sottoscritti dai soggetti abilitati, i cui nominativi, funzioni e firme siano stati comunicati dalla Scuola.

Qualora, per esigenze di carattere particolare, la Scuola debba disporre pagamenti con mezzi diversi dal mandato, tali disposizioni dovranno recare la sottoscrizione degli stessi soggetti di cui sopra.

I mandati di pagamento dovranno contenere: la data di emissione, il numero progressivo, l'indicazione dell'esercizio finanziario, l'importo in cifre e in lettere, l'esatta individuazione del creditore (cognome e nome, denominazione, ragione sociale) e delle modalità di pagamento

(dati identificativi dei soggetti abilitati a rilasciare la quietanza), nonché le codifiche imposte da MiUR, ISTAT, MEF ed eventuali altre.

Il Cassiere non dovrà eseguire mandati privi delle sottoscrizioni o degli elementi di cui sopra. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi in favore di diversi creditori, per l'importo a ognuno di essi riferiti.

I mandati dovranno essere eseguiti dal Cassiere, in via ordinaria, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione; la Scuola si riserva la facoltà di richiedere l'estinzione del mandato il giorno stesso della ricezione dello stesso da parte del Cassiere.

Qualora i mandati debbano essere estinti con modalità diverse dalla quietanza sottoscritta da persone fisiche, il Cassiere dovrà espressamente annotare e sottoscrivere sui titoli le operazioni compiute, allegando la documentazione dimostrativa, di volta in volta prevista.

I beneficiari dei mandati, nel caso di liquidazione per cassa, dovranno essere avvisati direttamente dal Cassiere.

Il Cassiere dovrà anche compilare, gratuitamente, i bollettini di conto corrente postale per quei pagamenti da effettuare con tale mezzo.

L'addebito al conto della Scuola dovrà avvenire contestualmente all'emissione delle quietanze e agli accrediti in favore dei beneficiari.

Le spese sostenute dal Cassiere strettamente connesse all'esecuzione dei pagamenti, salvo diversa espressa indicazione, potranno essere poste a carico dei creditori, in detrazione delle somme a essi dovute e dovranno risultare nelle annotazioni del Cassiere apposte in relazione alla quietanza dei mandati.

Il Cassiere è tenuto a pagare tutte le fatture emesse da soggetti esteri, corredate dalla valutazione monetaria, inviate dalla Scuola e dagli eventuali centri autonomi di spesa di cui all'art 2, tramite richiesta scritta dei soggetti di cui al primo capoverso. Il Cassiere in tal caso provvederà a chiedere alla Scuola l'emissione del mandato, precisando l'importo pagato al creditore.

Il Cassiere, previa comunicazione della Scuola, provvede – entro i limiti dell'effettiva disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione dei relativi mandati – al pagamento delle rate di mutui in scadenza, delle eventuali utenze domiciliate presso il Cassiere e di tutte le eventuali, ulteriori spese che, a giudizio della Scuola, rivestano carattere di particolare urgenza.

Le ricevute dei versamenti effettuati in pendenza del mandato, di cui sopra, costituiscono atti contabili giustificativi dell'addebito effettuato sui fondi della Scuola; questa deve emettere in breve tempo i mandati per la regolarizzazione delle operazioni.

Al termine dell'esercizio finanziario, fissato al 31 dicembre di ciascun anno, i mandati di pagamento che dovessero risultare ancora totalmente o parzialmente inestinti dovranno essere estinti con assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura del Cassiere, con spese a carico del destinatario.

### **Art. 13 - Modalità di pagamento di stipendi, compensi, borse di studio e altri emolumenti**

Il Cassiere dovrà provvedere al pagamento delle seguenti somme:

- stipendi e compensi al personale dipendente o collaboratore della Scuola;
- borse di studio;
- assegni di ricerca;
- compensi a ricercatori;
- compensi a docenti esterni;
- altri emolumenti.

Le voci suddette sono, di norma, pagate mensilmente in base a mandati collettivi a favore dei beneficiari indicati in appositi ruoli riepilogativi da quietanzare. Le quietanze sui ruoli saranno chieste a cura del Cassiere e rimesse alla Scuola nel più breve tempo possibile.

In ogni caso, per l'accredito delle voci di cui sopra, sia presso il proprio Istituto che presso altri Istituti di Credito, il Cassiere non potrà chiedere alcuna commissione, né ai beneficiari, né alla Scuola.

La valuta fissata per il pagamento degli stipendi deve coincidere, per quanto possibile, con l'effettiva disponibilità dei fondi sul conto del beneficiario.

Le modalità di pagamento di cui al presente articolo si applicano anche alle quote di trattamento economico vincolate a favore di terzi a titolo di cessione, pignoramenti, sequestri, ecc.

La Scuola potrà richiedere al Cassiere l'effettuazione di pagamenti straordinari, tra due scadenze ordinarie, con modalità operative di volta in volta da concordarsi.

#### **Art. 14 - Valute**

Il Cassiere si obbliga ad applicare in tutti i casi, fermo restando quanto stabilito per i pagamenti di cui all'art. 13, le valute come indicate di seguito:

- per le riscossioni → il giorno di introito;
- per le spese → il giorno dell'effettivo pagamento.

#### **Art. 15 - Anticipazioni di cassa**

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nel limite della giacenza effettiva di cassa.

Per eventuali anticipazioni di cassa, che potranno essere concesse nei modi e nei termini consentiti dalle disposizioni di legge, il Cassiere si obbliga ad applicare il tasso debitore con riferimento all'Euribor a 3 mesi - media precedente fine trimestre - e uno *spread* definito in sede di gara.

In ogni caso sono vietati pagamenti allo scoperto sui conti intestati alla Scuola.

#### **Art. 16 - Scritture contabili**

Il Cassiere dovrà tenere aggiornati per la Scuola e, separatamente, per ognuna delle sue eventuali articolazioni:

- un giornale di cassa, sul quale registrerà, in ordine cronologico, ogni riscossione e ogni pagamento;
- un bollettario delle riscossioni.

#### **Art. 17 - Obblighi della Scuola**

La Scuola si impegna:

- a comunicare al Cassiere i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere le disposizioni di incasso e di pagamento, i relativi *specimen* di firma e le eventuali variazioni, che avranno effetto per il Cassiere dal giorno della loro ricezione;
- a consegnare i titoli relativi al pagamento delle competenze ai dipendenti e ai collaboratori e quelli relativi ai mandati "collettivi" – riferiti, cioè, a una pluralità di soggetti - almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il pagamento.

#### **Art. 18 - Verifiche di cassa**

La Scuola si riserva la facoltà di eseguire, presso il Cassiere, in qualunque momento verifiche di cassa; di norma tali verifiche sono effettuate durante l'orario di chiusura al pubblico dell'agenzia.

#### **Art. 19 - Responsabilità**

Il Cassiere non è tenuto a prestare alcuna cauzione, ma risponde di tutte le somme e i valori che tiene in consegna per conto della Scuola.

Il Cassiere, inoltre, risponde:

- a) in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori e del buon esito delle operazioni eseguite;
- b) in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito sul conto della Scuola e della regolarità delle quietanze rilasciate.

Il Cassiere assume la responsabilità per ogni danno o inconveniente di qualsiasi genere che si manifestasse per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti (a decorrere per questi ultimi dalla data indicata nell'elenco di trasmissione dei titoli), salvo che dimostri che i ritardi dipendano da cause a esso non imputabili.

Il Cassiere, relativamente ai mandati di pagamento, è responsabile:

- a) della esatta osservanza delle modalità di pagamento prescritte dalla Scuola;
- b) della regolarità delle quietanze e della identificazione dei firmatari;
- c) della tempestività del pagamento, ciò in particolare per tasse, contributi, canoni e simili.

Il Cassiere sarà in ogni caso responsabile degli eventuali maggiori esborsi addebitati alla Scuola (interessi per ritardati pagamenti, svalutazione monetaria, spese di incasso e/o recupero crediti, ecc.), determinati da inadempienze contrattuali e inosservanza delle modalità e dei tempi di pagamento e/o di riscossione previsti nel presente Capitolato e nel contratto di appalto. In questa ipotesi il Cassiere è tenuto a rimborsare alla Scuola gli oneri suddetti entro 15 giorni successivi e continuativi dalla richiesta scritta della Scuola.

#### **Art. 20 - Mutui**

Gli eventuali mutui richiesti dalla Scuola saranno regolati applicando il tasso debitorio con riferimento all'Euribor a 6 mesi - media precedente fine semestre - e uno *spread* definito in sede di gara, e i relativi contratti dovranno essere stipulati entro 30 giorni dalla richiesta della Scuola.

Dovrà in ogni caso trattarsi di mutui suscettibili di attivazione anche in più soluzioni, a richiesta della Scuola.

L'erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 21 - Iniziative a favore degli allievi e condizioni per il personale dipendente e collaboratore**

Il Cassiere nell'offerta, può prospettare iniziative a favore degli allievi e condizioni di vantaggio per il personale dipendente e collaboratore della Scuola, che sono oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio di cui alla voci A) e D) del successivo art. 29.

#### **Art. 22 - Contributo**

L'eventuale contributo annuale che il Concorrente intendesse erogare in favore della Scuola sarà destinato, a discrezione della Scuola, al finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca o comunque finalizzato al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

La Scuola si impegna a fornire un resoconto annuale al Cassiere sull'utilizzo di tale contributo. Tale contributo, che è oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio di cui alla voce B) del successivo art. 29, deve essere versato dal Cassiere tramite accredito sul conto fruttifero della Scuola.

#### **Art. 23 - Servizio riscossione tasse da parte degli allievi**

Il Cassiere dovrà garantire sistemi di riscontro tali da consentire alla Scuola una cognizione rapida ed evidente, in analisi per singolo allievo, dei versamenti effettuati. I relativi importi saranno accreditati alla Scuola nel rispetto delle norme sul sistema di tesoreria unica.

Il Cassiere dovrà evidenziare alla Scuola l'esatta indicazione della data effettiva di pagamento delle tasse da parte dell'allievo, distinguendola dalla data della valuta, onde consentire alla Scuola l'applicazione di sanzioni o interessi di mora, se dovuti.

Il Cassiere, inoltre, dovrà comunicare, giornalmente, l'ammontare complessivo delle riscossioni, supportate dall'analisi per singolo versamento.

#### **Art. 24 - Carte di credito**

Il Cassiere dovrà garantire il rilascio di carte di credito aziendali. I relativi costi saranno oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio di cui alla voce E) del successivo art. 29.

#### **Art. 25 - Durata dell'appalto**

L'appalto ha durata di 4 anni e 6 mesi, dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2012. Il servizio potrà essere rinnovato al massimo per ulteriori 3 anni, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse e di convenienza economica e tale servizio sia stato reso in modo soddisfacente e senza problemi di sorta.

La Scuola si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, la Scuola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- mancata erogazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza del contributo di cui all'art. 22 del presente Capitolato, ove definito in sede di offerta;
- mancata o tardiva concessione dei mutui ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato;
- mancata applicazione del tasso di interesse debitore sui mutui, definito in sede di offerta;
- mancato rispetto delle condizioni eventualmente definite in sede di offerta a favore del personale dipendente o collaboratore della Scuola;
- mancata realizzazione delle iniziative a favore degli allievi eventualmente definite in sede di offerta;
- mancata applicazione del tasso di interesse creditore, definito in sede di offerta;
- mancato rispetto dei termini e delle modalità operative stabilite nel presente Capitolato per riscossioni e pagamenti.

#### **Art. 27 - Modalità di partecipazione alla gara**

Gli Istituti bancari che intendano partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal proprio legale rappresentante (o procuratore), con l'indicazione all'esterno della denominazione dell'impresa e la dicitura "Offerta per gara servizio di cassa IMT Alti Studi, Lucca - NON APRIRE" all'indirizzo indicato sul Bando di Gara ed entro il termine ivi indicato.

L'offerta dovrà pervenire a scelta dell'offerente in uno dei seguenti modi:

- a) servizio postale (raccomandata A/R);
- b) consegna a mano presso Ufficio Protocollo della Scuola (da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30).

Il plico dovrà contenere due buste:

Busta A): documenti amministrativi (sezione III.2 "Condizioni di Partecipazione" del Bando di Gara)

Busta B): offerta economica e allegati all'offerta.

Tutte le certificazioni e i requisiti richiesti possono essere autocertificati in conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, con le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e dal Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti.

### **Art. 28 - Modalità di aggiudicazione della gara**

L'affidamento del servizio sarà effettuato mediante la valutazione comparativa delle offerte ammesse.

In particolare, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, valutando alcune caratteristiche riferite ai servizi di base, indicati dall'art. 1, e la componente migliorativa delle offerte riferita ai servizi aggiuntivi.

La valutazione comparativa delle offerte e la relativa attribuzione dei punteggi, che avverrà in base ai criteri sotto riportati, sarà effettuata da un'apposita Commissione che preliminarmente procederà alla verifica della soglia di ammissibilità delle offerte.

Questa soglia di ammissibilità è costituita dalla presenza in ciascuna offerta di tutti i servizi di base, come definiti dall'art. 1, con indicazione di tutti gli elementi necessari; i Concorrenti che dovessero omettere anche uno soltanto, non saranno ammessi a valutazione e quindi saranno esclusi dalla gara.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammissibile, se ritenuta conveniente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto.

### **Art. 29 - Elementi e criteri di valutazione delle offerte**

Gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi punteggi risultano indicati nel seguente prospetto:

<b>VOCE</b>	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI (tot. 100)</b>
A)	Iniziative a favore degli allievi	25
B)	Contributo annuo offerto a favore della Scuola, da destinarsi al finanziamento di progetti didattici, di ricerca o, comunque, finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali della Scuola	25
C)	Tasso di interesse creditore	15
D)	Condizioni a favore del personale	15
E)	Servizio di pagamento con carte di credito	10
F)	Tasso sui mutui	5
G)	Tasso di interesse debitore per anticipazioni di cassa	5

Il punteggio, per ciascuno degli elementi sopraindicati, sarà attribuito secondo le modalità indicate di seguito.

### VOCE A (Iniziativa a favore degli allievi)

Il punteggio sarà assegnato in base a un giudizio discrezionale della Commissione. Tale giudizio terrà conto dei seguenti elementi:

- offerte di *stage*;
- concessione di prestiti d'onore;
- finanziamento di borse di studio e assegni di ricerca (anche su temi vincolati);
- premi per tesi;
- altre iniziative.

I punteggi assegnati saranno successivamente normalizzati, secondo la modalità di seguito descritta:

- 1) si assegnano 25 punti all'offerta con il miglior punteggio relativo;
- 2) alle altre si assegna un punteggio in proporzione applicando la formula

$$A = 25 \times P / P_{\max}$$

dove 25	=	punteggio massimo normalizzato
P	=	punteggio relativo attribuito
$P_{\max}$	=	massimo punteggio relativo attribuito
A	=	punteggio normalizzato da assegnare

### VOCE B (Contributo annuo)

Il punteggio sarà determinato come segue:

- 1) al contributo più elevato fra i valori indicati dai Concorrenti in sede di gara sarà attribuito il massimo punteggio di 25 punti;
- 2) alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in proporzione determinato dall'applicazione della formula

$$B = 25 \times C / C_{\max}$$

dove 25	=	punteggio massimo normalizzato
C	=	contributo offerto
$C_{\max}$	=	contributo massimo offerto
B	=	punteggio normalizzato da assegnare

### VOCE C (Tasso di interesse creditore)

Per ciascun Concorrente, sarà calcolato preliminarmente il tasso di interesse da utilizzare nella formula di attribuzione del punteggio, in base al valore del tasso Euribor a tre mesi alla data della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale più lo *spread* proposto.

Il punteggio sarà determinato come segue:

- 1) al tasso più favorevole alla Scuola fra i valori indicati dai concorrenti in sede di gara sarà attribuito il massimo punteggio di 15 punti;
- 2) agli altri sarà attribuito un punteggio in proporzione determinato dall'applicazione della formula

$$C = 15 \times t / t_{\max}$$

dove 15	=	punteggio massimo normalizzato
t	=	tasso creditore offerto
t <sub>max</sub>	=	tasso più favorevole alla Scuola
C	=	punteggio normalizzato da assegnare

#### **VOCE D ( Condizioni a favore del personale)**

Il punteggio sarà assegnato in base ad un giudizio discrezionale della Commissione.

Tale giudizio terrà conto dei seguenti elementi:

- scarto migliorativo del tasso d'interesse creditore nominale annuo rispetto alla clientela ordinaria, indicando i tassi correnti alla data del bando;
- scarto migliorativo del tasso d'interesse debitore nominale annuo rispetto alla clientela ordinaria, indicando i tassi correnti alla data del bando;
- spese di tenuta conto;
- costo carnet di assegni;
- costo e modalità di utilizzo Carta Bancomat;
- massimo scoperto di c/c;
- decorrenza valuta sui versamenti e sui prelievi in c/c, in particolare valuta sull'accredito dello stipendio;
- costo della commissione per i bonifici ordinari;
- eventuali ulteriori condizioni contrattuali offerte.

I punteggi assegnati saranno successivamente normalizzati secondo le modalità nel seguito descritte:

- 1) si assegnano 15 punti all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio relativo;
- 2) alle altre offerte si assegna un punteggio in proporzione applicando la formula

$$D = 15 \times P / P_{\max}$$

dove 15	=	punteggio massimo normalizzato
P	=	punteggio relativo attribuito
P <sub>max</sub>	=	massimo punteggio relativo attribuito
D	=	punteggio normalizzato da assegnare

#### **VOCE E (Servizio di pagamento con carte di credito)**

Il punteggio massimo sarà assegnato in base ad un giudizio discrezionale della Commissione.

Tale giudizio terrà conto dei seguenti elementi:

- spese di rilascio;
- spesa annua di gestione;
- valuta degli addebiti;
- possibilità di consultazione on-line.

I punteggi saranno assegnati secondo le modalità nel seguito descritte:

- 1) si assegnano 10 punti all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio relativo;
- 2) alle altre offerte si assegna un punteggio in proporzione applicando la formula

$$E = 10 \times P / P_{\max}$$

dove 10	=	punteggio massimo normalizzato
P	=	punteggio relativo attribuito
P <sub>max</sub>	=	massimo punteggio relativo attribuito
E	=	punteggio normalizzato da assegnare

### VOCE F (Tasso sui mutui)

Per ciascun Concorrente, sarà calcolato preliminarmente il tasso di interesse da utilizzare nella formula di attribuzione del punteggio, in base al valore del tasso Euribor a sei mesi alla data della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale più lo *spread* proposto.

Il punteggio sarà determinato come segue:

- 1) al tasso più favorevole alla Scuola fra i valori indicati dai concorrenti in sede di gara sarà attribuito il punteggio massimo di 5 punti;
- 2) agli altri sarà attribuito un punteggio in proporzione determinato dall'applicazione della formula

$$F = 5 \times t_{\max} / t$$

dove 5	=	punteggio massimo normalizzato
t	=	tasso debitore offerto
t <sub>max</sub>	=	tasso più favorevole alla Scuola
F	=	punteggio normalizzato da assegnare

### VOCE G (Tasso di interesse debitore per anticipazioni di cassa)

Per ciascun Concorrente, sarà calcolato preliminarmente il tasso di interesse da utilizzare nella formula di attribuzione del punteggio, in base al valore del tasso Euribor a tre mesi alla data della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale più lo *spread* proposto.

Il punteggio sarà determinato come segue:

- 1) al tasso più favorevole alla Scuola fra i valori indicati dai concorrenti in sede di gara sarà attribuito il massimo punteggio di 5 punti;
- 2) agli altri sarà attribuito un punteggio in proporzione determinato dall'applicazione della formula

$$G = 5 \times t_{\max} / t$$

dove 5	=	punteggio massimo normalizzato
t	=	tasso debitore offerto
t <sub>max</sub>	=	tasso più favorevole alla Scuola
G	=	punteggio normalizzato da assegnare

Il punteggio finale per ciascuna offerta, in una scala da 0 a 100, è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti alle voci suddette.

La Commissione procederà, per ciascun Concorrente, ad attribuire i punteggi parziali e a sommarli; successivamente formulerà la graduatoria di merito e provvederà all'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163 del 2006 a favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.

La Scuola può chiedere al Concorrente aggiudicatario eventuali integrazioni o modifiche rispetto all'offerta, cui l'aggiudicatario è obbligato ad adeguarsi purché le richieste non si discostino in misura rilevante rispetto al contenuto dell'offerta medesima.

La Scuola si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva o alla stipulazione del contratto per motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione ai Concorrenti.

**Art. 30 - Foro competente e rinvio a norme di legge**

Qualunque controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto non dà diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amichevole e, qualora non si pervenisse entro 60 giorni a una risoluzione bonaria delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Viene eletto competente il Foro della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato o dal Bando di Gara si rinvia alla normativa vigente in materia, con riferimento specifico al D. Lgs. 163 del 2006.

## **Allegato Tecnico al Capitolato Speciale di appalto**

### **1) Presentazione di IMT - Alti Studi, Lucca**

La Scuola IMT (*Istituzioni, Mercati, Tecnologie*) Alti Studi, Lucca, è stata riconosciuta Istituto di Istruzione Universitaria di alta formazione dottorale, con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, con Decreto Istitutivo del 18 novembre 2005 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2005 (n. 279, anno 146).

La Scuola IMT è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa e gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

Essa è configurata come *graduate school* in cui ricerca, formazione e innovazione si integrano tra loro. Al suo interno sono individuate aree di ricerca sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.

Dal punto di vista didattico, sono stati attivati il XX, XXI e XXIII Ciclo di Dottorato, con l'organizzazione di 5 Corsi:

- Sistemi Politici e Cambiamento Istituzionale;
- Scienze e Ingegneria dell'Informatica;
- Scienza e Ingegneria Biorobotica (solo XX Ciclo);
- Tecnologia e Management dei Beni Culturali;
- Economia, Mercati, Istituzioni.

### **2) Elenco Sedi**

La Scuola IMT ha 2 sedi, entrambe in Lucca. La sede istituzionale è in Piazza San Ponziano 6, l'altra è situata in Via San Micheletto 3.

### **3) Organizzazione didattica e Numero Allievi**

La Scuola offre ad oggi 4 corsi di Dottorato cui si accede per concorso pubblico. I cicli attivati finora sono 3. Il numero medio di allievi è pari a 120 unità.

### **4) Organico Personale**

Fanno parte dell'organico di ateneo 13 fra docenti e ricercatori e 22 unità appartenenti allo staff amministrativo. Benché non appartenenti all'organico istituzionale in senso stretto, la Scuola ha rapporti di collaborazione, occasionale o continuativa, con circa 100 docenti esterni.

### **5) Informazioni dimensionali contabili**

Bilancio di previsione: indicativamente compreso tra 5 e 10 Milioni di Euro

Numero medio di allievi: circa 120

Organico: 13 docenti/ricercatori, 22 tecnici-amministrativi, circa 100 docenti esterni

Numero Mandati emessi: tra 1.000 e 5.000

Numero Reversali emesse: tra 1.000 e 5.000

I dati riportati si riferiscono a stime future e non ai dati storici, in quanto poco significativi, in previsione di uno sviluppo consistente delle attività.