

**BANDO DI GARA**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**  
(CIG 9510875E53)

(Periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026)

Si rende noto che il **CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE**, indice una Gara, mediante procedura aperta in base al dettato dell’art.60 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), per l’affidamento del servizio di Cassa per il periodo **01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2026**.

**STAZIONE APPALTANTE:**

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE (di seguito più brevemente indicato CoNISMa ovvero Consorzio ovvero Amministrazione)

Sede legale – piazzale Flaminio 9 – 00196 ROMA

Telefono: 06/85355476

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

PEC: [conismapec@pec.it](mailto:conismapec@pec.it)

E-mail: [capone@conisma.it](mailto:capone@conisma.it)

**OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:**

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

b) **oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:** servizio di Tesoreria del Consorzio così come disciplinato da apposito schema di Convenzione di Cassa (rif.: allegato 1).

c) **sportelli bancari:** principale, in Comune di Roma (invia preferenziale in zona-centro);

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

e) **valore economico:** considerato quanto previsto in ordine al calcolo delle spese “vive” (postali, di bollo, di tenuta conto) e all’importo degli interessi passivi presuntivamente valorizzabili in relazione all’anticipazione di Cassa e all’utilizzo delle linee di credito destinate a coprire eventuali e momentanee situazioni di carenza di liquidità, il valore del contratto viene forfettariamente determinato in complessivi 200.000 € (duecentomila euro) per il quadriennio 2023-2026.

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:**

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, determinata dai parametri, coefficienti e criteri di valutazione indicati nel presente Bando di Gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione di Valutazione.

#### **DURATA DEL SERVIZIO:**

N° 4 (*quattro*) anni: dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

#### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

Possono partecipare alla Gara gli Istituti di Credito (d'innanzi definiti più brevemente Istituto/i) autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/1993, testo unico bancario, versione aggiornata dal D. Lgs. n. 72 del 21.04.2016 e dal D. Lgs. n. 22 del 25.03.2019 convertito dalla Legge n. 41 del 20.05.2019.

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 fissa di **0,80 €** (ottanta centesimi di euro) per ogni operazione;
- Assenza di commissioni per l'accredito delle entrate finanziarie, 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 anticipazione di Cassa il cui massimale sia pari a **1.000.000,00 €** (un milione di euro). Ciascun soggetto potrà essere ammesso alla Gara qualora dichiarati nel documento avente oggetto "Dichiarazione Unica Allegata all'Istanza di Ammissione per la Partecipazione alla Gara per l'Affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2026" anche quanto segue:
  - di impegnarsi ad immettere il CoNISMa nella immediata disponibilità della predetta anticipazione per la finalità che possa essere saldata e quindi azzerata l'eventuale posizione debitoria del CoNISMa stesso (secondo l'importo risultante alla chiusura dei conti al 31.12.2022, all'atto di emissione del presente Bando non conoscibile, ma comunque, di importo max pari a 1.000.000 €), esistente nei confronti dell'Istituto che, al 31.12.2022 avrà la gestione del servizio di Cassa con contratto giunto alla sua scadenza naturale. Resta inteso, quindi, che il predetto impegno opererà fino a concorrenza dell'importo del massimale della sopra specificata anticipazione di Cassa, e quindi fino ad un massimo pari a 1.000.000,00 € (un milione di euro), e si sostanzierà al momento di aggiudicazione e affidamento del servizio nell'importo corrispondente all'eventuale saldo a debito nei confronti del menzionato Istituto.
- Concessione di una linea di credito addizionale nonché di disponibilità al rilascio di garanzie fidejussorie, nelle modalità di seguito indicate:
  - LINEA DI CREDITO

- 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 co-finanziati dalla U.E. e organismi collegati), ovvero imprese/stazioni appaltanti di riconosciuta affidabilità e solidità finanziaria, e merito di credito.
  - Funzionamento: il Consorzio presenterà di volta in volta all'Istituto, frazionatamente rispetto al massimale della linea di credito concessa, il contratto sottostante a ciascun 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 anticipazione finanziaria compatibile con il predetto piano e finalizzata 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 caso per caso, 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 **1.300.000,00 €** (un milione e trecentomila euro) e fino ad un massimo di **2.500.000,00 €** (due milioni e cinquecentomila euro). L'incremento da offrire in Gara rispetto all'importo minimo che ciascun Istituto partecipante deve garantire non può essere inferiore a 200.000,00 € (duecentomila euro), oltre l'importo base pari a 1.300.000,00 €; ogni ulteriore incremento oltre quello pari a 200.000,00 € dovrà essere espresso in scaglioni incrementali pari a 25.000,00 € e suoi multipli (i.e. 1.525.000,00 €; 1.550.000,00 € etc.).
- **GARANZIE FIDEJUSSORIE**
- Alle linee di credito come sopra evidenziate dovrà affiancarsi la disponibilità dell'Istituto di rilasciare fidejussioni e/o cauzioni e/o garanzie per un importo minimo non inferiore a **1.500.000,00 €** (un milione e cinquecentomila euro), con un incremento in offerta max pari a 100.000,00 € (centomila euro), le quali:
    - ✓ siano richieste al CoNISMa 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, il tutto in fase di acquisizione ovvero durante la vita utile del progetto o la sua conclusione e fasi di rendicontazione controllo etc..
    - ✓ siano richieste a CoNISMa a garanzia di attività a fronte di appalti/forniture che CoNISMa 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 Tesoriere il contratto/bando/call/offerta/richiesta di quotazione in relazione ai quali venga richiesta dal CoNISMa la presentazione di detta garanzia. Qualora dall'analisi della menzionata documentazione contrattuale non emergano criticità rilevanti a far sì 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/call/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 destinatari di mandati di pagamento deve essere addebitata per il pagamento delle somme ad essi erogate dal CoNISMa.
- Disponibilità di procedure informatiche volte a consentire l'effettuazione di operazioni di incasso e di pagamento *on line* mediante specifici software dedicati, 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.

Le procedure informatiche dovranno suddividersi in aree dispositive con possibilità di firma digitale e caricamento sul portale dell'Istituto come segue:

- ANAGRAFICA: che permette l'inserimento di tutte le informazioni relative alle persone/ditte o altro a cui andrà poi fatto il pagamento;
- BANCHE: che permette l'inserimento di uno o più istituti di credito;
- PROGETTI: dove inserire tutti i riferimenti relativi ai progetti su cui ricadono i documenti di pagamento (oltre ai progetti con relativa denominazione e al relativo codice numerico attribuito, codici CIG e/o CUP).
- DISPOSIZIONI: (tipo di disposizione possibile, ed es. un mandato o una reversale e dettagli relativi, assoggettamento a bollo e tipo entrata);
- TRASFERIMENTI: suddivisi sempre a seconda della tipologia (se mandati o reversali).

In ordine alle procedure informatiche l'Istituto, nell'aderire al servizio, si dovrà rendere disponibile ad apportare tutte le modifiche che si potranno rendere necessarie in quanto legislativamente introdotte per la gestione dei rapporti di Tesoreria degli Organismi ed Enti giuridicamente assimilati al Consorzio.

- 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 (preferibilmente in zona centro).
- Disponibilità di carte di credito aziendali.
- Disponibilità di dar corso ad incassi secondo modalità POS.
- Disponibilità a far sì che il Consorzio possa disporre pagamenti informatici nel sistema "PagoPA" mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma denominata "Nodo dei pagamenti-SPC"

#### **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., oltre a caratteristiche di origine informatica, per uniformare i codici, sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai parametri di seguito esposti e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

Elemento Punteggio	Criteri Offerta	Punteggio Massimo
<p><u>Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa</u> (1 Ml di euro) 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).</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  Offerta migliore  ----- x 24 =  Offerta</p> <p><i>Note: Offerta migliore: spread offerto minore da portare in aumento all'Euribor.</i>  <i>Offerta: spread offerto da portare in aumento all'Euribor con eventuale tasso minimo offerto</i></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 o commissioni similari).</p>	<p>Max. <b>punti 24</b> (alla migliore offerta)</p>
<p><u>Tasso di interesse passivo sulle linee di credito</u> 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).</p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  Offerta migliore  ----- x 24 =  Offerta</p> <p><i>Note: Offerta migliore: spread offerto minore da portare in aumento Euribor</i>  <i>Offerta: spread offerto da portare in aumento Euribor</i></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. <b>punti 24</b> (alla migliore offerta)</p>

<p><u>Importo del massimale della linea di credito per anticipi su contratti/progetti</u></p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula</p> <p>Importo offerto ----- x 30 = 2.500.000</p> <p><i>Note: importo offerto: € 1.300.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 1.200.000,00)</i></p>	<p>Importo offerto determinato dall'importo base (€ 1.300.000) aumentato dell'incremento offerto</p>	<p>Max. <b>punti 30</b> (alla migliore offerta)</p>
<p><u>Importo del massimale delle fideiussioni</u></p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula</p> <p>Importo offerto ----- x 10 = 1.600.000</p> <p><i>Note: importo offerto: € 1.500.000,00 + incremento offerto (da € 0,00 a max € 100.000,00)</i></p>	<p>Importo offerto determinato dall'importo base (€ 1.500.000) aumentato dell'incremento offerto</p>	<p>Max. <b>punti 10</b></p>
<p><u>Commissione per rilascio fideiussioni</u></p> <p>Alle offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta migliore ----- x 8 = Offerta</p> <p><i>Note: offerta migliore: commissione offerta minore</i></p>	<p>Commissione espressa in valori percentuali applicata sulle fideiussioni</p>	<p>Max <b>punti 8</b> (alla migliore offerta)</p>

<p><u>Livello di capacità tecnico-organizzativa dell'Istituto di Credito</u> per lo 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 1 per ogni Ente/Organismo per il quale il concorrente svolge il servizio di Cassa ai sensi della L. 720/84, con un punteggio max pari a 7.</p> <p>Offerta ----- x 4 = Offerta migliore</p> <p><i>Note - offerta migliore: numero maggiore di Enti/Organismi Pubblici per i quali si svolge servizio di Cassa ai sensi della L.720/84.</i></p>	<p>Numero di Enti Pubblici e altri Organismi Pubblici per i quali il concorrente svolge il Servizio di Cassa ai sensi della L. 720/84.</p>	<p>Max. <b>punti 4</b> (alla migliore offerta)</p>
--	--	--

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all'attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita Commissione di Valutazione. 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.

Il Presidente del CoNISMa si riserva la facoltà di non dar luogo alla Gara stessa ovvero di prorogare la data dandone comunicazione mediante PEC ai concorrenti, senza che i concorrenti medesimi possano accampare pretese al riguardo.

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

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

Per la partecipazione alla procedura negoziale gli Istituti di Credito interessati dovranno far pervenire al CoNISMa, all'esclusivo indirizzo di posta elettronica certificata **gare.conisma@pec.it**, entro il termine perentorio delle ore **10:00 di lunedì 12 dicembre 2022**, una PEC che dovrà contenere apposita documentazione in formato *.pdf* redatta su carta intestata [secondo i *form* allegati 2),3 e 4)] debitamente sottoscritta in modalità di procedura di firma digitale.

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

## **VALIDITA' DELL'OFFERTA:**

**90 giorni** dalla data di scadenza del Bando.

## **MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE:**

Il giorno **lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 16:00**, presso la sede del CoNISMa ULR Napoli Parthenope sita in Napoli (Università di Napoli Parthenope, Centro Direzionale/Isola C4-Piano VI), in seduta pubblica, la Commissione di Valutazione procederà all'esamina delle offerte pervenute in via telematica.

Di ogni seduta della Commissione verranno redatti appositi verbali.

A tale seduta, potranno eventualmente assistere incaricati dei concorrenti, i cui nominativi, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede sopra indicata, dovranno essere comunicati precedentemente, pena la non ammissione di tali incaricati alla seduta, mediante mail da inviare al responsabile del procedimento (Antonio Capone, E mail: capone@conisma.it) entro le ore 13 del 09.12.2022.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di Gara sono subordinati all'esibizione di un documento di identificazione.

La Commissione 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. 95 del D. Lgs. 50/2016.

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

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, infine, così formata la graduatoria, darà comunicazione dell'aggiudicazione della Gara al Presidente del CoNISMa, il quale, in base ai poteri ad esso conferiti, trasmetterà senza indugio ai concorrenti, con mezzo idoneo, l'esito del procedimento.

## **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE:**

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di Gara per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle previsioni/disposizioni stabilite dalla presente procedura ed in particolare:

1. ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta all'Amministrazione oltre l'ora e il giorno come *infra* stabilito nella presente procedura;
2. manchino o risultino incomplete o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;

3. documentazione ed offerta non conforme ai *form* allegati;
4. mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) in procedura di firma digitale dei documenti presentati;
5. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara desumibile da quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva.

Lo scrivente Consorzio procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento (01 gennaio 2023) anche *nelle more* di stipula della convenzione e l'aggiudicatario sarà tenuto a darne comunque immediata esecuzione.

Verrà al contempo data immediata efficacia di quanto previsto in merito alla concessione dell'anticipazione di cassa [rif.: allegati 1), 2) e 3)].

**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.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Per ogni eventuale chiarimento contattare il Responsabile Amm.vo CoNISMa (Antonio Capone, E-mail: capone@conisma.it, Pec: conismapec@pec.it, cell. 338 7243572).

Roma, 25 novembre 2022

Il Presidente del CoNISMa  
(Prof. Antonio Mazzola)

