

# VecchiTonelli Conservatorio di Musica

Sede legale - via C. Goldoni, 8 - 41121 Modena - tel. 059/2032925  
Sede di Carpi (Mo) - via San Rocco 5 - 41012 - tel. 059/649916

C.F. 94144790360

## Istruttoria apertura buste e verifica documentazione amministrativa

### PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 2024-2026, PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA "VECCHI-TONELLI" DI MODENA E CARPI - CIG Z5F3E0BF7F

Il Conservatorio, in esecuzione della determina della Presidente n. 26 del 22 dicembre 2023, assunta a prot. n. 2119, vista l'urgenza, ha provveduto ad invitare alcuni operatori economici presenti nel territorio modenese con uno sportello bancario già attivo, con specifiche competenze in servizio di tesoreria per Enti Pubblici, sul territorio della Città di Modena ad una distanza di non più di due chilometri dalla sede del Conservatorio.

L'affidamento di incarico per l'assegnazione del Servizio di Cassa riguarda il triennio intercorrente dalla data in cui verrà stipulata la convenzione e fino al 31 dicembre 2026, in attuazione dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78; nello specifico, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

- Unicredit S.p.a.;
- Credit Agricole Italia S.p.a.;
- BPER Banca S.p.a.;
- Deutsche Bank S.p.a.;
- Credem S.p.a.;
- La Cassa di Ravenna S.p.a.;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- Intesa San Paolo S.p.a.;
- Banca Sella S.p.a.;
- il Direttore Amministrativo ha invitato una lettera di invito, inviata in data 2 gennaio 2024, prot. n. 4, con scadenza 20 gennaio 2024, agli operatori economici di cui sopra.

Il Responsabile del progetto procede all'istruttoria sulla documentazione amministrativa pervenuta entro la scadenza del 20 gennaio 2024, ore 13:00, con riferimento all'unica offerta presentata dall'operatore economico Credit Agricole Italia S.p.a., assunta a prot. n. 142 in data 19 gennaio 2024.

La valutazione delle offerte è affidata ad apposita Commissione composta:

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

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

Conservatorio Vecchi-Tonelli Prot.0000092-23/01/2024-issmv\_mo-DF-0001-00040002-C

La Commissione procede all'apertura e alla verifica delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa, Busta 1, e la Documentazione Tecnica/Economica, Busta 2, e procederà alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati all'art. 9 della lettera di invito, assunta a prot. n. 4 del 2 gennaio 2024.

Il Conservatorio si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

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

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

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

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

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

Dalla verifica sull'apertura della buste amministrativa si rileva quanto segue:

- l'operatore economico Credit Agricole Italia S.p.a. ha presentato la seguente documentazione, regolarmente firmata digitalmente dal rappresentante legale:
  - la dichiarazione sostitutiva in autocertificazione di possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95, D. Lgs. n. 36/2023, utilizzando a pena di esclusione il modello preposto (Allegato 1);
  - la presente procedura negoziata, firmata per accettazione;
  - lo schema di Convenzione di Cassa (Allegato 3), firmato per accettazione;
  - il Patto di Integrità regolarmente compilato e sottoscritto utilizzando il modello preposto (Allegato 4);

Non si riscontrano osservazioni.

Dalla verifica sull'apertura della busta economica si rileva quanto segue:

- l'operatore economico Credit Agricole Italia S.p.a. ha presentato la seguente documentazione, regolarmente firmata digitalmente dal rappresentante legale:
  - gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi, utilizzando a pena di esclusione il modello preposto (Allegato 2).

Non si riscontrano osservazioni.

La commissione si atterrà ai seguenti criteri di selezione delle offerte economiche, riportato all'art. 9 della lettera di invito, assunta a prot. n. 4 del 2 gennaio 2024. L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023. La Commissione di gara valuterà le offerte presentate dai concorrenti come segue:

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

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

- la Convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione<sup>1</sup> e fino al 31 dicembre 2026, e comunque per un periodo massimo non superiore ad un triennio dalla data di aggiudicazione del servizio e di stipula della Convenzione di Cassa. La Convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo;
- gli interessi maturati sulle giacenze del Conservatorio saranno accreditati dall'Istituto di credito con cadenza trimestrale o comunque secondo le periodicità determinate dalla legge o su accordo tra le Parti;
- l'Istituto di credito si impegna ad applicare la data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010, come modificato dal D.Lgs 218/2017 in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2017 (PSD 2);
- l'Istituto di credito si impegna a non applicare commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al Personale del Conservatorio, salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii;
- le spese di stipula della Convenzione e ogni altra conseguente o comunque connessa, sono a totale carico dell'Istituto di credito;
- l'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio con collegamento diretto tra l'Istituto e il Conservatorio mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL). L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale. L'Istituto di credito si impegna a fornire il servizio di collegamento informatico per il Conservatorio con possibilità di consultazione in tempo reale dei movimenti e di stampa;
- l'Istituto di credito dichiara l'esistenza, alla data dell'offerta, di almeno uno sportello aperto al pubblico nel Comune sede dell'Istituzione, ad una distanza di non più di 2 (due) chilometri dalla sede del Conservatorio. L'Istituto di credito garantisce presso lo sportello suddetto un referente dedicato al Conservatorio;
- si elegge per ogni controversia nell'applicazione della presente procedura il foro di Modena;
- l'Istituto di credito si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie connesse all'utilizzo del sistema PagoPA secondo modalità e condizioni che verranno concordate tra le parti al momento dell'attivazione;
- l'Istituto di Credito risulta possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto.

### *Sezione II - Offerta Tecnico/Economica*

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

<b>Condizioni generali</b> (punteggio massimo assegnato, punti 70)	
<p>1) Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo. <i>Esprimere lo spread in termini di punti percentuali</i></p> <p><i>Nota:</i>  <b>Offerta migliore: Euribor+spread offerto migliore</b>  <b>Offerta: Euribor+spread offerto</b>            Si precisa:            1) Ammesso Spread con solo due cifre decimali;            2) L'offerta (Euribor +/- Spread) deve essere sempre <math>\geq 0</math> a pena di esclusione.</p>	<p align="center"><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 25)</b></p> $X = \frac{\text{offerta} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta migliore}}$ <p><i>Esempio: Euribor 3,96 S1 = 3,10% S2 = 1,60%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offerta Migliore = <math>(3,96 + 3,10) = 7,06</math> Punti 25</li> <li>- Offerta = <math>(3,96 + 1,60) = 5,56</math> --- <math>5,56 * 25 / 7,06 =</math> Punti 19,69</li> </ul>
<p>2) Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente tempo per tempo. <i>Esprimere lo spread in termini di punti percentuali.</i></p> <p><i>Nota:</i></p>	<p align="center"><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</b></p> <p>Punti 6 all'offerta più bassa. Alle altre offerte sarà attribuita il punteggio, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, come segue:</p> $X = \frac{\text{offerta migliore} \times \text{punteggio massimo}}{\text{offerta}}$

<sup>1</sup> Si presume la sottoscrizione avvenga entro il mese di gennaio 2024.

<p><b>Offerta migliore: Euribor+spread offerto migliore</b>  <b>Offerta: Euribor+spread offerto</b>  Si precisa:  1) Ammesso Spread con solo due cifre decimali;</p>	<p>Esempio: Euribor 3,96 S1 = - 0,88% S2 = 0,20%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Offerta Migliore = (3,96-0,88) 3,08 Punti 6</li> <li>Offerta = (3,96+0,20) = 4,16..... 3,08*6/4,16= Punti 4,44</li> </ul>
<p><b>3) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</b>  Punti 2: con plafond = € 2.000,00;  Punti 1: € 1.000,00 &lt;= plafond &lt; € 2.000,00;  Punti 0 con plafond &lt; € 1.000,00 o No rilascio.</p>
<p><b>4) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di rilascio</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</b>  Punti 2: rilascio gratuito;  Punti 1: Costo &lt;= € 2,00;  Punti 0: Costo &gt; € 2,00</p>
<p><b>5) Rilascio carta di credito prepagata con plafond mensile € 2.000,00: oneri di ricarica</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</b>  Punti 2: ricarica gratuita;  Punti 1: Costo &lt; € 2,00;  Punti 0: Costo &gt;= € 2,00</p>
<p><b>6) Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'Ordinativo. Indicare l'ultimo giorno utile di consegna da parte dell'Istituto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza;</li> <li>secondo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza;</li> <li>terzo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza;</li> </ul>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</b>  Punti 5: primo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza;  Punti 3: secondo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza;  Punti 1: terzo giorno lavorativo bancario precedente la scadenza;  Punti 0: dal quarto giorno lavorativo bancario precedente la scadenza;</p>
<p><b>7) Pagamenti mandati</b>  Indicare numero di giorni rispetto alla consegna da parte del Conservatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna;</li> <li>secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna;</li> <li>terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna;</li> </ul>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</b>  Punti 5: primo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna;  Punti 3: secondo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna;  Punti 1: terzo giorno lavorativo bancario successivo alla consegna;  Punti 0: dal quarto giorno lavorativo bancario successivo alla consegna;</p>
<p><b>8) Bonifici nazionali a ditte o privati su banca tesoriere (Importo massimo € 3,00)</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</b>  Punti 6 per costo zero (servizio gratuito)  Punti 5 per costo maggiore di 0 e minore uguale di € 1,00;  Punti 4 per costo maggiore di € 1,00 e minore uguale di € 1,50;  Punti 3 per costo maggiore di € 1,50 e minore uguale di € 2,00;  Punti 0: costo maggiore di € 2,00 e minore uguale di € 3,00 (tetto massimo);</p>
<p><b>9) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi inferiori ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</b>  Punti 6 per costo zero (servizio gratuito)  Punti 5: costo maggiore di 0 e minore uguale di € 1,00;  Punti 4: costo maggiore di € 1,00 e minore uguale di € 2,00;  Punti 3: costo maggiore di € 2,00 e minore uguale di € 2,50;  Punti 2: costo maggiore di € 2,50 e minore uguale di € 3,00;  Punti 1: costo maggiore di € 3,00 e minore uguale di € 3,50;  Punti 0: costo maggiore di € 3,50 e minore uguale di € 5,00 (tetto massimo);</p>
<p><b>10) Bonifici nazionali a ditte o privati su altri Istituti per importi superiori ad € 500,00 (Importo massimo € 5,00)</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 6)</b>  Punti 6 per costo zero (servizio gratuito)  Punti 5: costo maggiore di 0 e minore uguale di € 1,00;  Punti 4: costo maggiore di € 1,00 e minore uguale di € 2,00;  Punti 3: costo maggiore di € 2,00 e minore uguale di € 2,50;  Punti 2: costo maggiore di € 2,50 e minore uguale di € 3,00;  Punti 1: costo maggiore di € 3,00 e minore uguale di € 3,50;  Punti 0: costo maggiore di € 3,50 e minore uguale di € 5,00 (tetto massimo);</p>
<p><b>11) Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria attivi Conservatori/Istituti AFAM/altro.</b>  Elencare massimo numero 5 (cinque) diverse Convenzioni di Cassa attivate o in corso nell'ultimo quadriennio (2020-2021-2022-2023).</p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</b>  esperienze specifiche in servizio di cassa e tesoreria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per Istituzioni AFAM - Punti 3;</li> <li>Per Enti Scolastici - Punti 1;</li> <li>per Comuni, Provincia, ASL - Punti 0,50;</li> <li>altro - Punti 0.</li> </ul>

<p><b>Ulteriori servizi offerti (punteggio massimo assegnato, punti 30)</b></p>	
<p><b>12) Contributo annuo indistinto che l'Istituto di credito vorrà attribuire al Conservatorio a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o acquisto di beni e/o servizi</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 20)</b>  Punti 20: Contributo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente calcolo proporzionale:  <math display="block">(Cx/CMax) * 20</math> con arrotondamento alla seconda cifra decimale</p>
<p><b>13) Contributo di Sponsorizzazione annuo per specifiche attività didattico/concertistiche del Conservatorio (Contributo per annualità)</b></p>	<p><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 5)</b>  Punti 5: Contributo più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il seguente calcolo proporzionale:  <math display="block">(Cx/CMax) * 5</math> con arrotondamento alla seconda cifra decimale</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concerto "Festa della Repubblica"</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Concerti Festa della Musica</i></li> <li>- <i>Inaugurazione Anno Accademico</i></li> </ul>
14) Disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori	<p align="center"><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 2)</b></p> Punti 2: SI gratuito – Punti 0: NO o SI con oneri (indicare il costo)
15) Dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'apertura di un conto corrente;</li> <li>- all'accensione di mutui;</li> <li>- alla concessione di prestiti personali.</li> </ul>	<p align="center"><b>(Punteggio massimo assegnato, punti 3)</b></p> disponibilità ad assicurare ai dipendenti particolari condizioni per apertura c.c., accensioni mutui e prestiti personali: Punti 3 per offerte complete (conto corrente, prestiti personali, mutui ipotecari); Punti 2 per offerte parziali (due voci su tre); Punti 1 per offerte parziali (una voce su tre); Punti 0 per nessuna offerta.

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

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

In caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

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

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

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore Milia



Il Direttore  
M° Giuseppe Modugno

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria f.f.

Sig. Michele Del Sapiro

*Michele Del Sapiro*