

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
BANDO DI GARA INTEGRALE

- 1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Università per Stranieri di Siena – Via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena, C.F. 80007610522, tel. 0577/240111, telefax 0577/281030, e-mail: patrimonio@unistrasi.it, indirizzo internet: www.unistrasi.it
- 2) **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:** Procedura aperta art. 55, comma 5, D. Lgs. 163/2006.
- 3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Siena.
- 4) **CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE:** Cat. 6/B Servizi bancari e finanziari, CPC ex 81 (Allegato II A Elenco Servizi di cui agli artt. 20 e 21 D. Lgs. 163/2006). L'appalto ha per oggetto l'affidamento a titolo gratuito del "Servizio di cassa dell'Università per Stranieri di Siena", così come descritto nel Capitolato speciale di appalto.
- 5) **DURATA DEL SERVIZIO:** Cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- 6) **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Per quanto non stabilito diversamente nei documenti di gara l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni che abbiano applicabilità con l'appalto in oggetto. In particolare l'appalto è soggetto all'osservanza di:
 - Decreto Legislativo 12.04.06 n.163/2006;
 - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università per Stranieri, emanato con D.R. n. 118/1991;
 - Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 01.09.93 n. 385/1993 e s.m.i.;
 - Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - Legge 12.03.99 n. 68;
 - Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
 - Decreto Legge 22 novembre 2002 n. 266;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
 - Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
 - Codice Civile, per quanto non espressamente previsto nelle fonti sopra citate.
- 7) **VARIANTI:** Non sono ammesse.
- 8) **OFFERTE PARZIALI:** Non sono ammesse.
- 9) **SUBAPPALTO:** E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente appalto.
- 10) **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REPERIBILITA' DOCUMENTI DI GARA:** Sono indicate nel "Disciplinare di gara" facente parte integrante del presente bando. Tale documento e gli altri atti di gara possono essere acquisiti in Internet all'indirizzo www.unistrasi.it (percorso: Ateneo - Bandi e Concorsi - Gare di Appalto) oppure possono essere ritirati presso la Divisione Patrimonio dell'Università, Via Pantaneto n. 45 – Siena, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- 11) **DOCUMENTI DI GARA:** I documenti di gara sono i seguenti:
 - Bando di gara integrale
 - Disciplinare di gara (allegato A al Bando di gara)
 - Allegato 1 al Disciplinare di Gara (Modello istanza di ammissione alla gara)
 - Allegato 2 al Disciplinare di Gara (Modello offerta tecnica)
 - Allegato 3 al Disciplinare di Gara (Modello offerta economica)
 - Capitolato Speciale

- 12) **TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** Ore **12.00** del giorno **22 maggio 2007** al seguente indirizzo: Università per Stranieri di Siena – Ufficio Protocollo – Via Pantaneto n. 45 - 53100 SIENA, in lingua italiana.
- 13) **DATA ,ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:** Ore **09,30** del giorno **05 giugno 2007** - Via Pantaneto n. 45 – Siena.
- 14) **PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** I legali rappresentanti degli Istituti Bancari o loro incaricati muniti di delega e documento di riconoscimento.
- 15) **CAUZIONI:** Non sono previste.
- 16) **RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE:** nella forma prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
- 17) **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:** Sono ammessi alla procedura di gara gli Istituti bancari che soddisfano i seguenti requisiti:
- a) siano iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Agricoltura (per i nazionali) o nei Registri professionali e commerciali del paese di appartenenza (per gli esteri);
 - b) per i Consorzi di Cooperative, l'iscrizione nel Registro Prefettizio e nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
 - c) nel caso di A.T.I., il nominativo cui in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;
 - d) siano in possesso dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero per le imprese di altro Stato, dall'organismo competente nel Paese di appartenenza;
 - e) i cui amministratori e direttori tecnici non si trovino in alcune delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
 - f) siano a diretta conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni che comportano la impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) siano a diretta conoscenza del fatto che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001;
 - h) siano in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999 n. 68;
 - i) che l'impresa non si avvale del piano individuale di emersione ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
 - l) rispettino, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed infortunistici vigenti;
 - m) rispettino gli obblighi previsti dalla L. 626/1994 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - n) abbiano preso visione del bando e del disciplinare di gara, nonché del capitolato speciale, e si impegnino, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;
 - o) abbiano almeno uno sportello operativo aperto al pubblico nel Comune di Siena, ovvero si impegnino ad attivarlo entro la data di avvio del servizio, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000;
 - p) abbiano preso visione dell'informativa di cui al bando ed al presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, possono partecipare alla gara costituendo R.T.I o raggruppamenti già costituiti. Non è ammessa la partecipazione contemporaneamente in RTI ed in impresa singola, pena l'esclusione di entrambe le società. Non è ammessa altresì la partecipazione di imprese anche in R.T.I., che abbiano fra loro rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art.2359 c.c., pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. ai quali le imprese eventualmente partecipano.

In ogni caso non è ammessa la partecipazione di società coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, pena l'esclusione.

- 18) **PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:** 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione.
- 19) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:** Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Il dettaglio dei criteri di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportati nell'Allegato A "Disciplinare di gara".
- 20) **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE:** Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti, ai sensi di legge, decorre dalla data di aggiudicazione del presente appalto. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'Art. 11 c. 8 del D. Lgs. 12/04/06 n. 163/2006, dovrà produrre con le modalità contenute nella comunicazione di aggiudicazione, pena la facoltà da parte dell'Amministrazione di dichiararla decaduta e aggiudicare l'appalto al successivo migliore offerente in graduatoria o indire una nuova gara:
- tutta la documentazione in originale o copia autentica richiesta dall'Amministrazione a dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, morali, tecnici dichiarati a mezzo di autodichiarazioni;
 - Versamento della somma, quantificata dall'Amministrazione, necessaria per gli atti di gara contrattuali.
- 21) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Sig.ra Antonella Aucone (tel. 0577 240.204)
- 22) **TUTELA DEI DATI PERSONALI:** Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara;
 - conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Affari Generali della Divisione Patrimonio dell'Università per Stranieri di Siena.
- In relazione ai suddetti dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 23) **INFORMAZIONI:**
- a) L'Università di riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
 - b) Informazioni possono richiedersi: amministrative, alla Divisione Patrimonio, Ufficio Affari Generali, tel. 0577/240.204-205-208, e-mail patrimonio@unistrasi.it; tecniche, all'Ufficio Ragioneria tel. 0577/240.250.
- 24) **DATA DI INVIO DEL BANDO ALLA G.U.R.I.:** 11/04/2007

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Maria Grazia Gosi**

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Allegato A al Bando di gara

Appalto del servizio di cassa
dell'Università per Stranieri di Siena

DISCIPLINARE DI GARA

1. Partecipazione alla gara

Per prendere parte alla gara le ditte dovranno far pervenire presso **l'Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Siena, Via Pantaneto n. 45, 53100 – Siena** direttamente o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, o tramite terze persone, ma in ogni caso a loro esclusivo rischio e cura, entro le **ore 12.00 del giorno 22 maggio 2007** (pena esclusione dalla gara) un plico sigillato e controfirmato, anche con sigla, sui lembi di chiusura all'esterno del quale, oltre al nominativo del mittente, al numero di telefono e del Fax, dovrà riportarsi ben visibile la seguente dicitura (pena l'esclusione dalla gara): **“OFFERTA Servizio di cassa dell'Università per Stranieri di Siena”**

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza .

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinte buste all'esterno delle quali dovranno essere apposte la denominazione o ragione sociale dell'offerente, nonché le seguenti diciture:

- BUSTA A “Documenti”
- BUSTA B “Offerta tecnica”
- BUSTA C “Offerta economica”.

Le buste “B” e “C”, a pena di esclusione, dovranno essere sigillate sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmate sui lembi di chiusura.

2. Documentazione di gara

La **Busta A – “Documenti”** dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- L'istanza di ammissione alla gara (Allegato 1), debitamente regolarizzata con bollo e completa dei dati mancanti utili al riconoscimento dell'impresa concorrente, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. Nel caso in cui la partecipante alla gara non utilizzi l'Allegato 1 predisposto dall'Amministrazione, l'istanza dovrà in ogni caso, a pena di esclusione dalla gara, contenere le dichiarazioni elencate dall'allegato stesso, ovvero:

a) per gli Istituti di credito nazionali, dichiarazione di iscrizione alla CCIAA dell'Istituto di credito concorrente, con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita Iva e indicazione dei soggetti dotati del potere di rappresentanza dell'Istituto di credito; **per gli Istituti di credito esteri**, iscrizione nei registri professionali e commerciali del paese di appartenenza;

b) per i Consorzi di Cooperative, l'iscrizione nel Registro Prefettizio e nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

c) nel caso di A.T.I., il nominativo cui in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;

d) che la Banca è autorizzata a svolgere l'attività di cui agli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

e) che i propri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

f) di essere a diretta conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni che comportano la impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni e integrazioni;

g) di essere a diretta conoscenza del fatto che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001;

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68.

i) che l'impresa non si avvale del piano individuale di emersione ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

l) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed infortunistici vigenti;

m) di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 626/1994 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

n) che abbiano preso visione del bando e del disciplinare di gara, nonché del capitolato speciale, e si impegnino, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;

o) che l'Istituto di Credito concorrente ha o costituirà operativamente, prima dell'inizio del servizio, almeno una filiale, un'agenzia, ovvero uno sportello operativo, nel territorio del Comune di Siena, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

p) di avere preso visione dell'informativa di cui al bando ed al presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Per i concorrenti nazionali, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da chi ha il potere di impegnare la stessa; in luogo dell'autentica della firma, ai sensi del DPR 445/00, dovrà essere trasmessa, unitamente alla sopra indicata documentazione, copia fotostatica di un valido documento d'identità del firmatario. Per i concorrenti esteri, le suddette dichiarazioni devono essere rese in italiano o redatte in lingua originale e dotate di traduzione giurata.

Per i raggruppamenti di imprese le suddette dichiarazioni devono essere rese con le modalità sopra indicate singolarmente da ciascuna impresa riunita e sottoscritte dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare la stessa.

Unitamente alle suddette dichiarazioni le ATI dovranno presentare dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese riunite in ordine alla volontà di raggrupparsi, con l'indicazione dell'impresa capogruppo e delle attività oggetto del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; dovranno, inoltre, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

La **Busta B – "Offerta tecnica"** dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara: - La dichiarazione resa su modello conforme all'Allegato 2 al presente disciplinare indicante:

1. gli sportelli operativi aperti al pubblico nel comune e nella provincia di Siena;

2. l'esperienza maturata nella gestione dei servizi di cassa;

3. i servizi migliorativi offerti rispetto a quelli indicati nel capitolato;

- 4.** le condizioni che il concorrente si impegna a riservare al personale dell'Università;
- 5.** le iniziative che il concorrente propone di realizzare a favore degli studenti dell'Università;
- 6.** il possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 9001:2000;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di Credito ovvero da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita la relativa procura. In caso di ATI, deve essere sottoscritta dall'Impresa mandataria e dalle mandanti; in caso di Consorzio, da tutte le Imprese consorziate.

La **Busta C – “Offerta economica”**, dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- La dichiarazione resa su modello conforme all'Allegato 3 al presente disciplinare indicante:

- 1.** le valute, calcolate in giorni di calendario, sui versamenti a favore dell'Università;
- 2.** i tassi di interesse creditore e debitore applicati sul rapporto di conto corrente dell'Università;
- 3.** costo del servizio MAV (ovvero, costo complessivo per la stampa e la spedizione, la gestione degli incassi e la rendicontazione di bollettini MAV eseguiti dal Cassiere);
- 4.** il costo (comprensivo di commissione valutaria di intervento) dei bonifici effettuati verso e dall'estero, in tutti i paesi e in tutte le valute di conto valutario;
- 5.** l'entità del contributo annuale per la sponsorizzazione di iniziative culturali comunque finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ateneo, che si intende mettere a disposizione dell'Università nell'arco della durata dell'appalto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di Credito ovvero da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita la relativa procura. In caso di ATI, deve essere sottoscritta dall'Impresa mandataria e dalle mandanti; in caso di Consorzio, da tutte le Imprese consorziate.

3. Modalità di affidamento del servizio

L'esperimento di gara verrà effettuato mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 3.1) OFFERTA TECNICA | : MAX 50 PUNTI |
| 3.2) OFFERTA ECONOMICA | : MAX 50 PUNTI |

3.1) OFFERTA TECNICA – punteggio max. 50 punti

3.1.a) Sportelli su Siena e provincia

Numero degli sportelli operativi aperti al pubblico nel comune e nella provincia di Siena alla data di presentazione dell'offerta ovvero che il soggetto aggiudicatario si impegna ad attivare entro la data di avvio del servizio: **max 10 punti**

Per tale aspetto, si assegnano rispettivamente punti 10 all'offerta più conveniente per l'Università (quella con maggior numero di sportelli) ed alle altre offerte in ragione della formula di seguito indicata:

$$A_i = 10 \times G_o / G_{max}$$

10 quale costante;

A_i = punteggio da attribuire;

G_o = numero sportelli dell'offerta in esame;

Gmax = numero sportelli della migliore offerta (quella con maggior numero di sportelli);

3.1.b) Esperienza maturata nella gestione dei servizi di cassa

L'esperienza maturata nello svolgimento di servizi di Tesoreria o Cassa nei confronti di Università verrà valutata assegnando **punti 10** a chi negli ultimi 5 anni, ha svolto servizio di Cassa per conto di Università.

Nessun punto verrà assegnato ai concorrenti che, non siano in possesso di entrambi i requisiti.

3.1.c) Servizi migliorativi offerti

I servizi migliorativi offerti rispetto a quelli indicati nel capitolato, con particolare riferimento alla entità numerica del personale della Società: **max 10 punti**.

Allegare relazione. Il punteggio sarà attribuito in base alla valutazione dei servizi migliorativi offerti.

3.1.d) Condizioni che il concorrente si impegna a riservare al personale dell'Università

Le condizioni che il concorrente si impegna a riservare al personale dell'Università, con esclusione di condizioni e offerte standard ordinariamente proposti alla clientela: **max 5 punti**

Il concorrente dovrà allegare alla propria offerta una relazione contenente i seguenti elementi, che costituiranno oggetto di valutazione:

- a) tasso di interesse debitore annuo, migliorativo rispetto a quello praticato alla clientela ordinaria, con indicazione dei tassi correnti alla data di pubblicazione del bando;
- b) spese di tenuta conto;
- c) massimo scoperto di c/c;
- d) tasso di interesse creditore annuo, migliorativo rispetto a quello praticato alla clientela ordinaria, con indicazione dei tassi correnti alla data di pubblicazione del bando di gara;
- e) decorrenza valuta sui versamenti e sui prelievi in c/c;
- f) condizioni e tassi per la concessione di mutui e fidi.

Il punteggio sarà attribuito in base alla valutazione dell'offerta relativamente alla voce in esame.

3.1.e) Iniziative che il concorrente propone di realizzare a favore degli studenti dell'Università

Le iniziative che il concorrente propone di realizzare a favore degli studenti dell'Università, con esclusione di condizioni e offerte standard ordinariamente proposte alla clientela: **max 5 punti**

Il concorrente dovrà allegare alla propria offerta una relazione contenente i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione:

- a) condizioni applicate ai conti correnti;
- b) condizioni applicate a prestiti e anticipazioni;
- c) condizioni per il rilascio e l'utilizzo di carte di credito e di debito.

Il punteggio sarà attribuito in base alla valutazione dell'offerta relativamente alla voce in esame.

3.1.f) Certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000

Il possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 9001:2000 verrà valutata **punti 10** se valida per l'intera attività svolta, **punti 5** a valere per una parte dell'attività svolta e **punti 0** se assente.

3.2) OFFERTA ECONOMICA – punteggio max. 50 punti

3.2.a) Valute (calcolate in giorni di calendario)

Versamenti a favore dell'Università:

- 1) versamenti in contante c/o Azienda: valuta nello stesso giorno del versamento;

- 2) bonifici a favore dell'Università: valuta rispetto alla data di disposizione dell'ordinante, qualora quest'ultimo non abbia richiesto una valuta prefissata: **Max 10 punti**;
- 3) assegni bancari tratti dall'Azienda o su altri istituti: **Max 2 punti**;
- 4) assegni circolari emessi da altre banche (gli assegni circolari emessi dall'Azienda sono equiparati al versamento in contante): **Max 1 punto**;
- 5) assegni postali: **Max 2 punti**;

La valuta offerta dall'Azienda per le voci dalla 2 alla 5 deve essere indicata in giorni. La voce 1 non deve essere quotata, in quanto prestazione richiesta dal capitolato.

Verranno assegnati punti 10, 2, 1, e 2 all'offerta più conveniente per l'Università intesa come quella indicante il minor numero di giorni per il riconoscimento della valuta ed agli altri concorrenti in base alla formula di seguito indicata:

$$V_i = 10 (2,1,2) \times V_{\max}/V_o$$

V_i = punteggio da attribuire;

10, 2, 1, 2 quali costanti;

V_o = Valuta dell'offerta in esame, indicata in giorni;

V_{\max} = Valuta della migliore offerta, indicata in giorni;

Prelevamenti dal conto dell'Università:

la valuta dei pagamenti coincide con la data di estinzione del mandato, e cioè con la data di effettuazione dell'operazione di pagamento (per cassa, bonifico, assegno postale ecc.). La valuta dei prelevamenti non deve essere quotata e deve considerarsi prestazione richiesta dal capitolato.

3.2.b) Tassi applicati sul rapporto di conto corrente

- tasso di interesse creditore offerto sulla giacenza dei conti correnti bancari dell'Università, espresso in percentuale del Euribor 3 mesi/365, corrente nel tempo, rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ciascun trimestre, e pubblicato su Il Sole 24ore: **max 5 punti**

Il punteggio maggiore (10 punti) sarà attribuito all'offerta che prevederà il tasso di interesse creditore più conveniente per l'Università (ovvero, il più alto tasso di interesse); alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P = 20 \times T_o/T_m$$

P = punteggio da attribuire

20 = costante

T_o = tasso indicato nell'offerta da valutare

T_m = tasso della migliore offerta

- tasso di interesse debitore offerto su anticipazioni di cassa all'Università, espresso come maggiorazione del Euribor 3 mesi/365, corrente nel tempo, rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ciascun trimestre, e pubblicato su Il Sole 24ore: **max 5 punti**

Il punteggio maggiore (10 punti) sarà attribuito all'offerta che prevederà il tasso di interesse debitore più conveniente per l'Università (ovvero, il più basso tasso di interesse); alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P = 20 \times T_m / T_o$$

P = punteggio da attribuire

20 quale costante

T_m = tasso della migliore offerta

T_o = tasso indicato nell'offerta da valutare

3.2.c) Costo del servizio MAV

Il costo del servizio MAV: **max 5 punti**

Costo complessivo per la stampa e la spedizione, la gestione degli incassi e la rendicontazione di bollettini MAV eseguiti dal Cassiere.

Il punteggio massimo sarà assegnato come segue:

Costo 0 = 5 punti (punteggio massimo)

Da 0,1 a 1,75 euro = 2 punti

Da 1,75 a 2,00 euro = 1 punto

Oltre = 0 punti

3.2.d) Costo delle operazioni di bonifico sull'estero

Il costo delle operazioni di bonifico sull'estero:

Costo (comprensivo di commissione valutaria di intervento) dei bonifici effettuati verso l'estero, in tutti i paesi e in tutte le valute di conto valutario: **max 5 punti**

Costo (comprensivo di commissione valutaria di intervento) dei bonifici effettuati dall'estero, in tutti i paesi e in tutte le valute di conto valutario: **max 5 punti**

Alla migliore offerta (migliori, se uguali, offerte) verranno attribuiti 5 punti e proporzionalmente alle altre.

3.2.e) Entità del contributo annuale per iniziative culturali – punteggio max. 10 punti

Tale proposta dovrà contenere l'indicazione dell'ammontare annuo che si intende mettere a disposizione dell'Università per la sponsorizzazione di iniziative culturali comunque finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ateneo, nell'arco di durata dell'appalto.

Il punteggio **max. di 10 punti** sarà assegnato al contributo più elevato e proporzionalmente agli altri contributi, mediante la applicazione della seguente formula:

$$C = 10 \times C_o / C_{max}$$

C = Punteggio da assegnare;

10 quale costante;

C_o = l'importo del Contributo offerto in esame;

C_{max} = l'importo del contributo massimo offerto.

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per gli elementi **3.1)** e **3.2)**. Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

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

4. Procedura di aggiudicazione

Una Commissione, preposta all'esperimento della gara ed alla valutazione dell'offerta tecnico economica, provvederà, **il giorno 05 giugno 2007 alle ore 09,30 presso la sede amministrativa dell'Università per Stranieri di Siena**, in seduta pubblica:

- a verificare l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte tecnica ed economica pervenuti nei termini e, occorrendo, a pronunciare le prime esclusioni;
 - ad aprire la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, accantonando le buste "B" e "C" di ciascun concorrente;
- a verificare la correttezza della documentazione contenuta nella busta "A", determinando conseguentemente in ordine all'ammissione al prosieguo della gara delle ditte la cui documentazione risulterà conforme a quanto previsto al punto 2 "Documentazione di gara".

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà:

- al calcolo del punteggio da attribuire ad ogni concorrente sulla base del contenuto della busta "B – Offerta tecnica".

La Commissione di gara procederà, quindi, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti:

- a dare lettura dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in base all'offerta tecnica;
- al calcolo del punteggio da attribuire ad ogni concorrente sulla base del contenuto della busta "C – Offerta economica";
- all'assegnazione dei relativi punteggi.

La Commissione procederà successivamente al calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, a redigere la graduatoria definitiva e a proclamare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente cui è stato attribuito il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio globale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'Art. 77, comma 2 del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827.

Le risultanze di gara e la proposta di aggiudicazione saranno sottoposte all'Organo deliberante.

In generale la Commissione, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti.

I documenti e i certificati presentati dalle imprese non verranno restituiti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con il proprio rappresentante legale oppure con persone munite di delega conferita appositamente dal rappresentante legale.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.

5. Avvertenze per l'aggiudicatario

L'Istituto di Credito aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'Istituto di Credito aggiudicatario.

L'inizio delle prestazioni dovrà avvenire obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2008.

6. Tutela dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Affari Generali della Divisione Patrimonio dell'Università per Stranieri di Siena.

In relazione ai suddetti dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Marca da
bollo
€14,62

Allegato 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di _____

dell’Istituto di Credito _____

con sede in _____

con riferimento al bando di gara relativo all’appalto del servizio di cassa dell’Università per Stranieri di Siena

CHIEDE

di partecipare alla gara come:

- Impresa singola;

ovvero

- Capogruppo della seguente Associazione Temporanea d’Imprese o del Consorzio:

(indicare le Imprese che formano l’A.T.I. o il Consorzio

ovvero

- Mandante della seguente A.T.I. o del Consorzio:

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della stessa legge, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

- Numero di iscrizione
- Data di iscrizione
- Ragione sociale
- Durata/data termine
- Forma giuridica
- Sede legale
- Oggetto dell'attività
- Partita iva/c.f.
- Numero fax e indirizzo E mail

(oppure, per le Imprese non aventi sede sul territorio nazionale)

di essere iscritto nei seguenti registri professionali e commerciali del Paese di appartenenza:

.....

b) che i soggetti dotati del potere di rappresentanza dell'Istituto di credito sono:

COGNOME	NOME	Luogo	Data Nascita	Residenza	Qualifica

c) Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative:

- che la Società è iscritta nel Registro Prefettizio al n. _____ dal _____;

d) Nel caso di A.T.I.

- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo a _____

e) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli art. 10 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993;

f) che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;

g) di essere a diretta conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni che comportano la impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni e integrazioni;

h) di essere a diretta conoscenza del fatto che che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001;

i) **(barrare l'ipotesi interessata):**

- di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68 del 12/03/1999 **(per le imprese che non hanno più di 15 dipendenti e per quelle che hanno un organico compreso fra 15 e 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);**
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999 **(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che hanno un organico compreso fra 15 e 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000).**

- l) che l'impresa non si avvale del piano individuale di emersione ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
- m) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed infortunistici vigenti;
- n) di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 626/1994 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- o) di aver preso visione del bando e del disciplinare di gara, nonché del capitolato speciale, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;
- p) che l'Istituto di credito ha o costituirà operativamente, alla data di inizio del servizio (?), almeno una filiale, un'agenzia, ovvero uno sportello con operatori, sul territorio del comune di Siena.
- q) di aver preso visione dell'informativa di cui al bando ed al presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;

SI IMPEGNA

A trasmettere, entro il termine stabilito nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la documentazione prevista al punto 19 del Bando di gara.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e incomplete.

Avvertenza:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante.

Data

DICHIARANTE

FIRMA

Sig.

in qualità di

.....

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CASSA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA**

OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente in.....
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito.....
.....
con sede in
via n.

DICHIARA

Che l’offerta tecnica del suddetto Istituto di Credito è la seguente:

- 1) Numero degli sportelli operativi aperti al pubblico nella provincia di Siena alla data di presentazione dell’offerta ovvero che il soggetto aggiudicatario si impegna ad attivare entro la data di avvio del servizio:
.....
- 2) Esperienza maturata nello svolgimento di servizi di Tesoreria o Cassa nei confronti di Università negli ultimi 5 anni:
.....
.....
- 3) Servizi migliorativi rispetto a quelli indicati nel Capitolato
(vedi relazione allegata)
- 4) Condizioni che il concorrente si impegna a riservare al personale dell’Università, con esclusione di condizioni e offerte standard ordinariamente proposti alla clientela:

(vedi relazione allegata)

- 5) Iniziative che il concorrente propone di realizzare a favore degli studenti della Università, con esclusione di condizioni e offerte standard ordinariamente proposte alla clientela:

(vedi relazione allegata)

- 6) Possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN 9001:2000

(specificare se per l'intera attività o parte dell'attività svolta):

.....
.....

....., lì

FIRMA

.....

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CASSA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA**

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente in.....
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito
.....
con sede in
vian.

DICHIARA

Che l’offerta economica del suddetto Istituto di Credito è la seguente:

- 1) Valute (calcolate in giorni di calendario). Versamenti a favore dell’Università:
 - bonifici a favore dell’Università: valuta rispetto alla data di disposizione dell’ordinante, qualora quest’ultimo non abbia richiesto una valuta prefissata:
.....
 - assegni bancari tratti dall’Azienda o su altri istituti:
.....
 - assegni circolari emessi da altre banche (gli assegni circolari emessi dall’Azienda sono equiparati al versamento in contante):
.....
 - assegni postali:
.....

- 2) Tassi applicati sul rapporto di conto corrente:
 - Tasso di interesse creditore offerto sulla giacenza dei conti correnti bancari dell’Università, espresso in percentuale del Euribor 3 mesi/365, corrente nel tempo rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l’inizio di ciascun trimestre, e pubblicato il Il Sole 24ore:

.....
.....
- Tasso di interesse debitore offerto su anticipazioni di cassa all'Università, espresso come maggiorazione del Euribor 3 mesi/365, corrente nel tempo rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ciascun trimestre, e pubblicato il Il Sole 24ore:
.....
.....

3) Costo del servizio MAV:

.....
.....

4) Costo delle operazioni di bonifico sull'estero. Costo (comprensivo di commissione valutaria di intervento) in tutti i paesi e in tutte le valute di conto valutario:

- verso l'estero:

.....

- dall'estero:

.....

5) Contributo annuale che si intende mettere a disposizione dell'Università per la sponsorizzazione di iniziative culturali comunque finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ateneo, nell'arco di durata dell'appalto:

.....

....., li

FIRMA

.....

Appalto del “Servizio di cassa” dell’Università per Stranieri di Siena

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cassa dell’Università per Stranieri di Siena, da svolgersi secondo le modalità descritte nel presente capitolato.

Le informazioni inerenti l’articolazione organizzativo-contabile dell’Università sono contenute nell’Allegato tecnico, che forma parte integrante del presente capitolato, nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nello Statuto di Ateneo.

A fronte dell’esecuzione dell’appalto, l’Università non erogherà alcun corrispettivo.

ART. 2

Durata della convenzione

I rapporti tra l’Università e il Cassiere saranno disciplinati da apposita convenzione che avrà durata di anni 5 dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. L’aggiudicatario è comunque tenuto a dare inizio al servizio il 1° gennaio 2008 anche qualora a tale data la convenzione non sia stata ancora stipulata.

ART. 3

Disciplina del servizio cassa

Il servizio dovrà essere svolto nell’osservanza:

- delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- dello Statuto dell’Università e del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo;
- di tutte le disposizioni normative e regolamentari che trovano applicazione ai servizi di cassa e/o tesoreria delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, vigenti nel corso della durata contrattuale.

ART. 4

Descrizione e caratteristiche del servizio

Il servizio cassa consiste nella riscossione di tutte le entrate dell’Università, comprese quelle inerenti la contribuzione studentesca, ed il pagamento di tutte le spese ordinate dall’Università, comprese le retribuzioni del personale dipendente. Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto della realtà organizzativo-contabile dell’Università, che prevede gestioni autonome - Dipartimenti - ciascuna con evidenze contabili proprie.

I successivi articoli disciplinano le modalità essenziali di svolgimento del servizio.

ART. 5

Conti correnti

Il Cassiere dovrà accendere un conto corrente per la gestione centrale e per ognuna delle gestioni autonome indicate nell’Allegato tecnico.

ART. 6

Collegamento informatico

Il servizio di cassa dovrà essere svolto mediante collegamento informatico con l’Università ed ognuna delle gestioni di cui al precedente art. 3, con l’obbligo di attivazione e gestione gratuita dell’ordinativo informatico con firma digitale da installarsi a cura del cassiere entro il 1° gennaio 2008.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informatico allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia, efficienza dei servizi erogati in rapporto alla evoluzioni delle tecnologie disponibili. Il Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici dell'Università.

ART. 7

Obblighi dell'istituto Cassiere

Il Cassiere è obbligato a:

- contabilizzare giornalmente le somme riscosse e pagate per conto dell'Università, per ognuno dei conti correnti attivati;
- rilasciare all'utente quietanza per ciascuna riscossione operata su disposizione o per conto dell'Università;
- procedere al pagamento dei mandati esclusivamente secondo la modalità per ognuno di essi indicata e negli esatti termini annotati dall'Università sui titoli di spesa;
- dare comunicazione giornaliera all'Università e ad ognuna delle sue gestioni della situazione di cassa con il dettaglio:
 - 1) delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti a seguito di trasmissione da parte dell'Università dei titoli di incasso e di pagamento;
 - 2) delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal Cassiere nelle more dell'emissione dei relativi titoli di incasso e di pagamento da parte dell'Università, allegando la documentazione giustificativa;
 - 3) degli elenchi delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento totalmente estinti;
 - 4) dell'elenco dei mandati collettivi parzialmente estinti con l'indicazione delle quote estinte e del relativo soggetto beneficiario;
 - fornire, entro 24 ore dalla richiesta dell'Università, gli elenchi delle reversali e dei mandati, o quota di essi, giacenti perché non ancora estinti;
- dare immediata comunicazione alle gestioni dell'Università, cui gli importi siano riferiti, delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria, con particolare riferimento ai pignoramenti nei quali il Cassiere sia terzo;
- svolgere il servizio di custodia e gestione finanziaria dei titoli di cui l'Università abbia la proprietà ed intenda affidargli;
- provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 28 della legge 289/2002, e provvedimenti successivi e conseguenti e dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici;
- effettuare incassi e pagamenti presso tutti gli sportelli bancari sul territorio nazionale.

ART. 8

Forma e modalità delle riscossioni e dei pagamenti

Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti disposti dall'Università, in base a reversali di incasso e mandati di pagamento sottoscritti dai soggetti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i cui nominativi, funzioni e firme siano stati comunicati dall'Università.

Qualora per esigenze di carattere particolare l'Università debba disporre riscossioni e pagamenti con mezzi diversi dalla reversale e dal mandato, tali disposizioni dovranno recare la sottoscrizione degli stessi soggetti di cui sopra.

Le reversali di incasso dovranno contenere: la data di emissione, il numero progressivo, l'indicazione dell'esercizio finanziario, i codici previsti dal sistema SIOPE, l'importo in cifre e in lettere, l'esatta individuazione del debitore (cognome e nome, denominazione, ragione sociale ecc.) e delle modalità di riscossione, nonché il n. di c/c di ogni singola struttura.

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

pagamento (dati anagrafici dei soggetti facultati a rilasciare la quietanza o le altre forme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità), il n. di c/c di ogni singola struttura, le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

Il Cassiere non dovrà eseguire reversali o mandati privi delle sottoscrizioni o degli elementi di cui sopra.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi in favore di diversi creditori con l'indicazione dell'importo ad ognuno di essi riferito. Le reversali e i mandati il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione saranno:- esitati dal Cassiere, per le modalità di incasso e pagamento che non richiedono la presenza del debitore o del creditore; - resi disponibili all'estinzione nel caso in cui sia previsto l'intervento di persona fisica.

L'Università si riserva la facoltà di disporre l'estinzione subito dopo la ricezione del titolo da parte del Cassiere, previa comunicazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti autorizzati alla firma dei titoli.

Quando i mandati devono essere estinti con modalità diverse dalla quietanza rilasciata da persone fisiche, il Cassiere dovrà espressamente annotare e sottoscrivere sui titoli le operazioni compiute, allegando la documentazione dimostrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricevuta di versamento postale, copia delle operazioni di accredito/bonifico in c/c bancario recante il numero/codice identificativo, copia/matrice dell'assegno circolare emesso).

L'addebito ai conti dell'Università, dovrà avvenire contestualmente all'emissione delle quietanze ed agli accrediti in favore dei beneficiari.

Le spese sostenute dal Cassiere strettamente connesse all'esecuzione dei pagamenti anche all'estero, salvo diversa espressa indicazione, saranno poste a carico dei creditori, in detrazione delle somme ad essi dovute e dovranno risultare nelle annotazioni del Cassiere apposte alla quietanza dei mandati, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10 ed eventuali ulteriori esenzioni da indicare in sede di offerta.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nel limite della effettiva giacenza di cassa di ognuno dei conti delle gestioni dell'Università.

Al termine dell'esercizio finanziario, fissato al 31 dicembre di ciascun anno, le reversali di incasso non estinte e i mandati di pagamento non estinti in tutto o in parte dovranno essere restituiti, a cura del Cassiere, all'Università ed alle sue gestioni.

ART. 9

Pagamento delle retribuzioni al personale, delle borse di studio, degli assegni di ricerca e fattispecie analoghe

Il Cassiere dovrà provvedere al pagamento mensile delle retribuzioni al personale dell'Università, articolate nel pagamento delle retribuzioni del personale docente e non docente, con valuta fissa al 25 di ogni mese ad eccezione del mese di dicembre che deve avere valuta fissa al 15 dicembre o in date diverse in relazione a specifiche disposizioni degli organi competenti. Nel caso in cui dette valute cadano di sabato o di domenica o in altro giorno festivo, le stesse devono essere anticipate alla giornata lavorativa immediatamente precedente.

Il Cassiere dovrà assicurare lo svolgimento di tale servizio mediante lo sportello "dedicato".

Fatte salve eventuali ulteriori condizioni definite in sede di offerta, in ogni caso, per l'accredito degli stipendi o altri pagamenti in favore del personale, sia presso il proprio servizio bancario che presso altre banche e istituti di credito, il Cassiere non potrà richiedere alcuna commissione ai beneficiari. L'Università potrà richiedere al Cassiere l'effettuazione di pagamenti straordinari, tra due scadenze ordinarie, con modalità operative di volta in volta da concordarsi.

Il Cassiere dovrà provvedere al pagamento delle borse di studio, nelle diverse tipologie, degli assegni di ricerca, mobilità docenti e studenti e di ulteriori fattispecie analoghe, così definite e individuate dall'Università, con le stesse modalità operative e condizioni prima descritte.

ART. 10

Pagamento ai creditori

Il Cassiere dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute ai creditori e dei rimborsi agli studenti, oltre che presso lo sportello “dedicato”, anche presso tutti i propri punti operativi ubicati nel territorio nazionale.

ART. 11

Scritture contabili

Il Cassiere dovrà tenere aggiornati per l'Università e separatamente per ognuna delle sue gestioni:

- a. un giornale di cassa, sul quale registrerà, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- b. un bollettario delle riscossioni;
- c. altre evidenze obbligatorie eventualmente previste dalla normativa di cui al precedente art. 2.

ART. 12

Obblighi dell'Università

L'Università si impegna:

- a comunicare al Cassiere i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere le disposizioni finanziarie e le eventuali variazioni, che avranno effetto per il Cassiere dal giorno della loro ricezione, mediante la modulistica in essere presso il Cassiere;
- a notificare ai beneficiari i pagamenti disposti in loro favore;
- a far conoscere le eventuali variazioni della propria articolazione organizzativa.

ART. 13

Verifiche di cassa

L'Università si riserva la facoltà di eseguire, presso il Cassiere, verifiche di cassa, di norma, durante l'orario di chiusura al pubblico.

ART. 14

Responsabilità

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

- a) della esatta osservanza delle modalità di pagamento prescritte dall'Università;
- b) della regolarità delle quietanze e della identificazione dei firmatari.

ART. 15

Anticipazioni di cassa

L'istituto si impegna a concedere all'Università, ove fosse da questo ritenuto necessario ed ove documentato, anticipazioni straordinarie di cassa, applicando sugli utilizzi il tasso di interesse debitore da definire in offerta.

ART. 16

Contributo

Il Cassiere si impegna a versare un contributo annuo a titolo di sponsorizzazione di iniziative culturali e scientifiche dell'Ateneo, per l'importo da definirsi in sede di offerta.

ART. 17

Riscossione contribuzione studentesca

La riscossione della contribuzione studentesca è riferita agli studenti di tutti i corsi previsti dall'ordinamento didattico dell'Università, sia quelli relativi a stranieri che ad italiani.

Per gli “immatricolati” il Cassiere all'atto della riscossione dovrà anche acquisire i dati anagrafici dello studente.

Il pagamento potrà essere effettuato:

- presso tutti gli sportelli del Cassiere;

- mediante n. 2 POS da attivare, a cura del Cassiere, uno dei quali da attivare presso la Segreteria Studenti, senza oneri di attivazione, gestione e canone per l'Università;

- tramite internet.

L'Università provvede a fornire al Cassiere, in via telematica, i dati degli studenti iscritti ai Corsi di laurea, per la stampa dei bollettini MAV che il Cassiere trasmetterà al domicilio dello studente.

Il pagamento delle tasse universitarie può essere effettuato anche su c/c postale intestato all'Università mediante ordinari bollettini di pagamento.

Le disponibilità formatesi a tal titolo non potranno essere utilizzate che mediante postagiro a favore del Cassiere per l'accredito sul relativo conto dell'Ente.

Il Cassiere dovrà trasmettere in allegato alle comunicazioni giornaliere di cui all'art. 7 un elenco contenente le riscossioni effettuate, quotidianamente versate sul conto corrente bancario indicato dall'Università, recante l'indicazione dei nominativi degli studenti e/o dei codici fiscali, delle date dei pagamenti, dei relativi importi, descritti e totalizzati in ordine di codice versamento (secondo la tabella codici predisposta dall'Università e utilizzata all'atto del pagamento).

Qualore l'Università provveda a codificare i Corsi di laurea e le voci che compongono le tasse universitarie, il Cassiere sarà tenuto ad effettuare la suddivisione dei relativi incassi per singoli Corsi e per singole voci di entrata delle rate, nonché ad effettuare il trasferimento alla Regione Umbria delle somme introitate a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Nell'allegato tecnico sono inserite le principali informazioni inerenti l'attuale articolazione della contribuzione studentesca.

ART. 18

Risoluzione del contratto

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., - clausola risolutiva espressa – nei seguenti casi:

- mancata realizzazione delle iniziative descritte nel presente capitolato, relative all'attivazione dello sportello "dedicato" e dello sportello bancomat indicati all'art. 7.

- mancato versamento del contributo a titolo di sponsorizzazione di iniziative culturali e scientifiche dell'Ateneo;

- mancata applicazione del tasso di interesse debitore sui mutui e sulle anticipazioni di cassa, definito in sede di offerta;

- mancata applicazione delle condizioni contrattuali riservate al personale dell'Università, definite in sede di offerta;

- mancata realizzazione delle iniziative a favore degli studenti definite in sede di offerta;

- mancata applicazione dei tassi di interesse creditore e debitore, definiti in sede di offerta.

ART. 19

Foro competente

In caso di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Siena.

ALLEGATO TECNICO
Articolazione organizzativa

UNIVERSITA'

- **gestione di bilancio in termini di competenza**

DIPARTIMENTI

- **gestione di bilancio in termini di cassa**
- **attualmente in numero di 2 (due):**
 - **“Scienze Umane”**
 - **“Scienze delle culture e dei Linguaggi”**

ALLEGATO TECNICO

1. Dimensione e movimentazione finanziaria

DESCRIZIONE	Dimensione media dei flussi finanziari	Movimentazione finanziaria	
		n. reversali	n. mandati
<i>Amministrazione Centrale</i>	€ 37.139.308,00	5.627	4.386
<i>Dipartimento di Scienze Umane</i>	€ 424.580,60	198	491
<i>Dipartimento dei Linguaggi e delle Culture</i>	€ 209.522,84	98	241

2. Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

DESCRIZIONE	% riferite all'intero complesso delle gestioni
Quietanza nominativa allo sportello	0,8
Accertamento in conto corrente bancario	97
Accreditamento in conto corrente postale	0,2
Assegno circolare non trasferibile (da spedire al creditore)	0
Quietanza di entrata (con reversale della stessa gestione)	2

3. Pagamento retribuzioni al personale

• *Dati finanziari:*

- ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte dall'Università **€ 7.900.000,00**

• *Dati sul personale:*

- Unità di ruolo **146**
- Unità tempo determinato **26**

- Pagamento con accredito in conto corrente bancario **158+8 (Bancoposta)**

- Pagamento in contanti allo sportello **6**

5. Ammontare tasse e contributi a studenti

- Corsi Universitari **€ 383.978,23**
- Corsi di lingua e cultura Italiana per Stranieri **€ 668.826,00**

Provenienza territoriale degli studenti

ITALIA **N. 1.104**
ESTERO **N. 9.067**