



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

**CAPITOLATO**

**OGGETTO: Convenzione servizio di cassa/tesoreria, base d'asta € 27.000,00 per servizio triennale (2024-2027)**

La scrivente Istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l'Istituzione.

Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio, l'azienda di credito/ente eventualmente selezionato, dovrà garantire la presenza di filiali su Roma e di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni.

La convenzione avrà durata triennale a decorrere dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2027.

Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione deve essere effettuato tramite sistemi informatici con l'utilizzo dell'ordinativo informatico locale ("OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011. A tale scopo si precisa che per questa istituzione la giacenza media è di circa quattro milioni e che vengono fatte circa duemila operazioni l'anno e non possiede titoli e valori da custodire e amministrare. Inoltre, si richiede il servizio di anticipo di cassa secondo i termini di legge per gli enti pubblici e del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto/ente che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato. Le offerte saranno valutate secondo il criterio



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento di seguito specificati:

**1) Tasso d'interesse attivo** (art. 16 comma 11 DI 44/01 e art. 12 schema di convenzione) in c/c su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a **tre mesi (base annua di 360 giorni), rilevato alla media mese precedente MMP** e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti **punti 30** al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:  $(Tx/TMAX) \times 30$  ove Tx= tasso da valutare, Tmax= tasso più alto.

**2) Tasso d'interesse passivo** sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 7 dello schema di convenzione. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a **tre mesi (base annua di 360 giorni) rilevato alla media mese precedente MMP** e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti **punti 15** al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:  $(Tmin/tx) \times 15$  ove Tx= tasso da valutare, Tmin tasso più basso.

**3) Compenso e spese di gestione/tenuta conto.**

Saranno attribuiti **punti 20** a chi offrirà il servizio gratuitamente onnicomprensivo di tutti i costi di operazioni e di gestione e punti zero all'offerta più alta che dovrà prevedere il costo onnicomprensivo dei costi di tutte le operazioni e di gestione. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:  $\{20 - [(cx/cMAX) \times 20]\}$  ove: cx = corrispettivo da valutare, cMAX = corrispettivo più alto.

**4) Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente:**

Spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente:



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

Saranno attribuiti **punti 5** in caso di spese a totale carico dell'ente offerente;

Saranno attribuiti **punti 0** in caso di spese ripartite al 50 per cento con l'Istituzione.

In nessun caso le spese potranno essere a totale carico del Conservatorio.

**5) Esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria:**

Saranno attribuiti **punti 5** per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con Istituzioni scolastiche, Istituti AFAM e Università e **punti 2** per ogni convenzione (cassa o tesoreria) in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Provincia, ASL, con esclusione di ogni altra tipologia di enti e fino alla concorrenza del massimo punteggio previsto, ovvero **punti 25**.

**6) Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente che il Conservatorio si impegna a rendicontare annualmente:**

Contributo pari ad € **2.000,00** **punti 2**;

Ogni € **1.000,00** in aumento **punti 2 in aggiunta fino a un massimo di punti 10**;

Contributo inferiore a € **2.000,00** **punti 0**.

L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal procedimento.

Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.

Per quanto riguarda il **punto 5**, dovrà essere predisposto un elenco delle convenzioni dell'ente stipulante e della data di stipula.

Ai fini della valutazione delle offerte relative al **punto 1 -2** sarà preso riferimento il tasso EURIBOR a scadenza **3 MMP** pubblicato sul quotidiano nazionale "*Il Sole 24 ore*" nell'edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli istituti concorrenti.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate tramite PEC (Posta Elettronica



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

Certificata) all'indirizzo [conservatorioroma@postecert.it](mailto:conservatorioroma@postecert.it) entro le ore **16:00 del giorno 29/02/2024.**

La presentazione dell'offerta e di tutti gli allegati richiesti dovrà pervenire **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando** ed essere effettuata tramite corriere espresso in plico sigillato dove dovrà essere apposta la dicitura "Partecipazione Bando di gara istituto cassiere 2024 – 2027" e dovrà essere recapitata nella Sede di Via dei Greci 18 – 00187 Roma (RM) **esclusivamente** all'attenzione dei seguenti incaricati alla firma e al ricevimento del plico: Dott.ssa Alessandra Sergi, Dott.ssa Giulia Palazzi, Dott. Pasquale Scotto. Per facilitare la consegna, la stessa dovrà essere effettuata nei seguenti giorni: **lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.**

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione dell'art. 69 RCGS.

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'Istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso.

In caso di pareggio dell'importo offerto si procederà a sorteggio.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata tramite procedura pubblica giorno **20/03/2024 ore 11:00.** Nel caso di eventuale variazione della data verrà data comunicazione sul sito del Conservatorio alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara.

In caso di rinuncia da parte dell'Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio dell'Istituzione, all'azienda di credito/ente che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

**VARIANTI:** Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

L'azienda di credito/ente prescelta dovrà, inoltre, produrre il documento unico di regolarità



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"**  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

contributiva (DURC) o, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 comma 1, lett. P) del D.P.R. 445/2000 nonché Tracciabilità dei flussi finanziari.

**Allegato 1: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO**  
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

**Allegato 2: Tracciabilità flussi finanziari**

**Allegato 3: DURC**

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Alessandra Sergi