



## DECISIONE DI CONTRARRE

**OGGETTO: Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 d.lgs. 36/2023 e pubblicazione della lettera d'invito sul sito del Conservatorio di Cosenza**

**CIG: ZB23CCCCOE**

### IL PRESIDENTE

**Visto** lo Statuto e il Regolamento di finanza e contabilità dell'Ente;

**Vista** La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

**Visto** il D.lgs. 36/2023;

**Visti** gli artt. 37 D.lgs. 33/2013 e 1 comma 32 L. 190/2012;

**Visto** l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 prevede l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.";

**Rilevata** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto data la scadenza del contratto avente ad oggetto il servizio di cassa, comprensivo della custodia e dell'amministrazione dei titoli di proprietà del Conservatorio di Cosenza;

**Dato atto** che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Dato atto**, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio di cassa, comprensivo di custodia e amministrazione dei titoli di proprietà del Conservatorio di Cosenza, in modo da assicurare la continuità e la tempestività dei pagamenti necessari all'attività istituzionale;

**Dato atto** che l'importo del contratto è stimato in complessivi euro 12.000,00 euro IVA esclusa per tutto periodo oggetto di affidamento (pari a tre anni);



**Dato atto** che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata firmata digitalmente dalla stazione appaltante e dall'aggiudicatario;

**Considerato** che l'art. 30 del regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente statuisce che l'affidamento del servizio di cassa avvenga posteriormente a un confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici;

**Considerato** che per garantire alla stazione appaltante un servizio efficiente appare opportuno inoltrare la lettera d'invito allegata al presente atto ai soli operatori economici che abbiano almeno una filiale operativa ad una distanza non superiore di 5 km dalla sede del Conservatorio di Cosenza (situata in via Portapiana, snc, in Cosenza);

**Accertato** che il criterio di aggiudicazione idoneo a selezionare il migliore operatore economico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i cui criteri sono disciplinati nella lettera d'invito allegata alla presente decisione;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, nonché per la localizzazione del servizio, il quale deve espletarsi necessariamente ad una distanza fisica congrua rispetto alla sede del Conservatorio di Cosenza;

**Accertato** che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023, nonché, pregiudicherebbe l'unitarietà del servizio;

**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo ENTE è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e che tuttavia per il servizio in parola non vi sono soggetti presenti sul MEPA con cui instaurare RDO, inviare ODA oppure aderire a Convenzioni e/o accordi quadro (v. prot. 16229/2023);

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;



**Accertato** che per l'affidamento in oggetto non vi sono CAM applicabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 2 del d.lgs. 36/2023;

**Accertato** che l'operatore economico prescelto non dovrà mai trovarsi in nessuna causa di esclusione di cui agli artt. 94-98 d.lgs. 36/2023 per tutta la durata dell'affidamento o in situazioni di conflitto di interesse;

**Ritenuto** che gli offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

A) Idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale deve risultare l'abilitazione dell'Istituto di credito all'esercizio dell'attività bancaria;

B) Capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso il CET 1 (common equity tier 1) ratio, ossia il rapporto tra CET 1 (rappresentato principalmente dal capitale ordinario versato) e le attività ponderate per il rischio. Si rammenta che secondo le norme della BCE, il CET 1 ratio deve essere superiore all'8%;

C) Capacità professionale e tecnica: aver svolto almeno una volta per 2 anni consecutivi il servizio di cassa in modalità OIL a favore di soggetti pubblici;

D) Possedere una filiale operativa ubicata nel raggio di 5 km dalla sede principale del Conservatorio di Cosenza sita in Via Portapiana, snc e che dovrà permanere per tutta la durata del contratto pari a 36 mesi.

**Ritenuto** di assumere idoneo impegno di spesa BP 2023 sull'UP.B. 1.1.3. CAP. 112;

**Attestato** che la sottoscritta dott.ssa Beatrice Bellucci non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, e che, pertanto può essere nominata RUP ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023;

**Considerato** che trascorse 48 ore dall'inoltro via PEC della lettera d'invito saranno avviati i controlli sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-98 d.lgs. 36/2023, salvo espresso dissenso manifestato dall'operatore economico entro 48 ore dalla ricezione della lettera d'invito, mediante comunicazione alla PEC del Conservatorio di Cosenza (cmc@pec.conservatoriocosenza.it), al fine di ottenere dalle amministrazioni competenti, in tempo utile e per una tempestiva aggiudicazione del servizio, i certificati indispensabili attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra;

**Ai sensi dell'art.17, comma 1 e comma 2 del Decreto legislativo 36/2023, e per le ragioni sopra indicate, ASSUME la seguente Decisione**

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per



l'affidamento del servizio di cassa e custodia dei titoli di proprietà, in favore del Conservatorio di Cosenza "Stanislao Giacomantonio" per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026;

2) di adottare per la qualificazione dell'operatore economico cui affidare i servizi, i requisiti di ammissione:

- Idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale deve risultare l'abilitazione dell'Istituto di credito all'esercizio dell'attività bancaria;
- Capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso il CET 1 (common equity tier 1) ratio, ossia il rapporto tra CET 1 (rappresentato principalmente dal capitale ordinario versato) e le attività ponderate per il rischio. Si rammenta che secondo le norme della BCE, il CET 1 ratio deve essere superiore all'8%;
- Capacità professionale e tecnica: aver svolto almeno una volta per 2 anni consecutivi il servizio di cassa in modalità OIL a favore di soggetti pubblici;
- Possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023;
- Possedere una filiale operativa ubicata nel raggio di 5 km dalla sede principale del Conservatorio di Cosenza sita in Via Portapiana, snc e che dovrà permanere per tutta la durata del contratto pari a 36 mesi.

3) di adottare per l'individuazione degli operatori economici da invitare il seguente criterio: possedere una filiale operativa ubicata nel raggio di 5 km dalla sede principale del Conservatorio di Cosenza sita in via Portapiana, snc (CS), al fine di semplificare la gestione operativa del servizio da parte degli uffici preposti;

4) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 in base a quanto meglio indicato nel disciplinare di gara/lettera d'invito;

5) L'importo massimo di affidamento è di euro 12.000,00 euro per il triennio, IVA esclusa, ossia 4.000,00 euro annuali IVA esclusa;

6) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti - Anno 2023;

7) Che la spesa graverà su E.F. 2023 sull'UP.B. 1.1.3. CAP. 112;



8) Di approvare il disciplinare di gara/lettera d'invito e tutti i suoi allegati: modulo di offerta tecnica-economica, schema di convenzione, modulo di autodichiarazione sul possesso dei requisiti e modello di tracciabilità dei flussi finanziari;

9) Di adottare il seguente iter procedurale:

1. Inoltro della lettera di invito e del modulo di autodichiarazione possesso dei requisiti ex artt. 94-98 d.lgs. 36/2023 agli operatori individuati nel raggio di 5 km dalla sede del Conservatorio tramite il motore di ricerca disponibile di Google Maps;

1.1. Avvio delle verifiche di rito sugli operatori economici invitati, trascorse 48 ore dall'invio via PEC della lettera d'invito, salvo espresso dissenso manifestato dall'operatore economico via PEC nel termine 48 ore;

2. Qualificazione dell'operatore economico attraverso la disamina del contenuto della busta amministrativa, nella quale dovranno essere contenuti tutti i documenti atti a comprovare l'idoneità professionale, la capacità economica e tecnico-professionale;

3. Valutazione dell'offerta tecnica ed economica proposta da parte dei soli operatori che abbiano superato la fase di qualificazione.

10) Di nominare RUP la dott.ssa Beatrice Bellucci ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023, che si avvarrà dell'ausilio del dott. Francesco Vergara;

11) I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio, con sede in Cosenza, Via Portapiana snc, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale, nonché della successiva stipula e gestione del contratto.

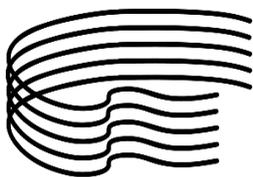
12) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Catanzaro, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.



**CONSERVATORIO DI MUSICA  
STANISLAO GIACOMANTONIO**  
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

IL RUP per la regolarità amministrativa-contabile

IL PRESIDENTE



## DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA D'INVITO

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 in favore del Conservatorio di Cosenza "Stanislao Giacomantonio"**

**CIG: ZB23CCCCOE**

### PREMESSA

Il Conservatorio di Cosenza, ha indetto una procedura negoziata finalizzata al successivo affidamento del Servizio di Cassa dal 01.01.2024 al 31.12.2026.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023.

**CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA L'OPERATORE ACCETTA INTERAMENTE QUANTO STATUITO NEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA.**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023, è il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che nell'espletamento dei propri compiti si avvale della collaborazione del Dott. Francesco Vergara.

Ai sensi della L. 136/2010 il **CIG è ZB23CCCCOE**.

Potranno essere domandati chiarimenti inviando un messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [cmc@pec.conservatoriocosenza.it](mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it), ai medesimi sarà dato riscontro sul sito del Conservatorio di Cosenza al seguente link: <https://www.conservatoriocosenza.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/> - Bandi di Gara e Contratti – anno 2023.

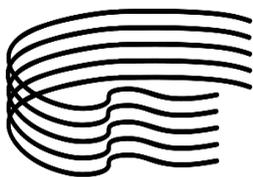
**Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 30.11.2023 alle ore 09:00.**

### 1. OGGETTO

In data 31.12.2023 si concluderà il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione del Servizio di Cassa, comprensivo della custodia e dell'amministrazione dei titoli pubblici nazionali di proprietà dell'Istituzione.

Al fine di consentire la presentazione di una offerta ponderata e precisa si forniscono le seguenti informazioni:

La giacenza di cassa al 31.12.2022 è pari ad € 3.117.197,77 Durante l'E.F. 2022 sono stati emessi n. 1483 mandati e n. 56 reversali attraverso l'Ordinativo Informatico Locale (OIL) come da normativa settoriale.



La giacenza di cassa al 31.12.2021 è stata pari ad € 2.548.293,28 Durante l'E.F. 2021 sono stati emessi n. 1214 mandati e n. 73 reversali attraverso l'Ordinativo Informatico Locale (OIL) come da normativa settoriale.

La giacenza di cassa aù

l 31.12.2020 è stata pari ad € 2.428.758,91 Durante l'E.F. 2019 sono stati emessi n. 1007 mandati e n. 88 reversali attraverso l'Ordinativo Informatico Locale (OIL) come da normativa settoriale.

Qualora siano necessarie altre informazioni, si prega l'operatore economico di contattare il Conservatorio tramite la PEC indicata in premessa o tramite PEO [cmcosenza@conservatoriocosenza.it](mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it) o telefonicamente al numero 0984/709024.

Le informazioni eventualmente richieste saranno rese pubbliche nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito del Conservatorio di Cosenza (anno 2023).

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente ascrivibili alla procedura né rischi da interferenze determinanti la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

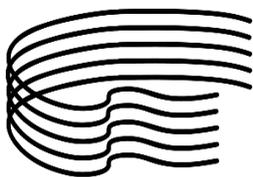
Le fonti normative disciplinanti l'azione delle Istituzioni AFAM sono la l. 508/1999, il D.P.R. 132/2003, il D.P.R. 212/2005 e tutta le successive disposizioni esecutive, ivi comprese la legislazione settoriale governante i settori amministrativi alle stesse conglobate, per i regolamenti emanati dal Conservatorio di Cosenza, si specifica che essi sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.conservatoriocosenza.it/regolamenti/>.

L'operatore dovrà garantire la riservatezza di dati, documenti, informazioni, trattandoli unicamente per l'espletamento dell'incarico senza divulgazione a terzi in assenza di esplicita e scritta autorizzazione dell'Ente, nel rispetto del GDPR 2016/679 e pena la risoluzione di diritto dell'accordo.

L'operatore è chiamato ad avviare la collaborazione con l'Istituzione dal **01.01.2024**. L'Accordo Principale – durante il periodo di efficacia del rapporto – potrà essere aggiornato, modificato, integrato sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre non inizialmente preventivate correlate alle esigenze istituzionali e alle innovazioni normative.

Qualunque variazione costituirà parte integrante dello stesso e dovrà essere formalizzata con disposizione presidenziale.

Il servizio sarà aggiudicato – previo positivo accertamento dei requisiti statuiti – all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta con il maggior punteggio complessivo, dato della sommatoria dei punti attribuiti alla componente tecnica e alla componente economica.



Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

Il pagamento sarà effettuato con cadenza annuale posteriormente al perfezionamento delle prestazioni domandate e alla successiva trasmissione su apposito portale di fattura elettronica conforme alle norme in materia, constatata la regolarità del servizio in base alle disposizioni del Libro II, PARTE VI – “DELL’ESECUZIONE”, D.Lgs. 36/2023 e ai disposti contrattuali e dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC.

L’accordo sarà formalizzato con la sottoscrizione digitale di accordo *inter partes* a definizione della procedura, preso atto del positivo esito delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt. 94-98 d.lgs. 36/2023, a conclusione della disamina da parte della Commissione giudicatrice nominata, della documentazione amministrativa e delle offerte tecnico-economiche presentate.

Il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai dettami della documentazione di gara e della normativa settoriale.

L’operatore, pena l’esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le conseguenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

## **2. FASE DISAMINA DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE**

La Commissione Esaminatrice ripartirà le fasi di valutazione della documentazione in due momenti, uno di natura pubblica nel quale sarà valutata la documentazione giuridico-amministrativa e, quindi, la sussistenza dei requisiti di qualificazione, e l’altro di natura privata nel quale sarà valutata la proposta tecnico-economica dei soli operatori qualificati senza la presenza degli istanti.

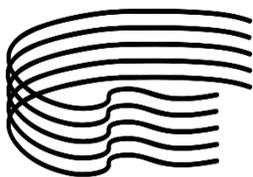
Si precisa che trascorse 48 ore dalla ricezione della presente lettera d’invito saranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti generali ex artt. 94-98 d.lgs. 36/2023, salvo espresso dissenso dell’operatore economico manifestato nel termine di 48 ore dalla ricezione della lettera d’invito all’indirizzo PEC [cmc@conservatoriocosenza.it](mailto:cmc@conservatoriocosenza.it).

La disamina della documentazione procedurale avverrà in un’unica seduta in data da definire che sarà comunicata alla PEC fornita dagli operatori economici individuati. Qualora non sia possibile perfezionare le stesse nella medesima seduta, l’Istituzione comunicherà data e luogo della nuova seduta, sempre via PEC.

I soggetti che riceveranno la lettera d’invito dovranno inviare 2 PEC all’indirizzo [cmc@pec.conservatoriocosenza.it](mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it) in base alle seguenti istruzioni:

1) Recante nell’oggetto la seguente dicitura: “*Documentazione amministrativa gara servizio di cassa Conservatorio di Cosenza*”.

La PEC dovrà contenere una cartella in formato compresso (zip, rar, ecc.) con all’interno i documenti in formato PDF protetti da password, in modo da consentire la



segretezza della documentazione sino al giorno di apertura in seduta pubblica. La password dovrà essere comunicata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte tramite PEC all'indirizzo: [cmc@pec.conservatoriocosenza.it](mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it) ed entro la data della seduta pubblica comunicata.

I documenti da inserire sono i seguenti, gli stessi potranno essere anche autocertificati:

- Documentazione dimostrante il possesso del Cet 1;
- Elenco dei servizi di cassa svolti per almeno due anni consecutivi in modalità OIL a favore di enti pubblici;
- Autodichiarazione sul possesso dei requisiti ex artt. 94-98 d.lgs. 36/2023 (ALLEGATO 1)
- Modello di tracciabilità flussi finanziari (ALLEGATO 2).

2) Recante nell'oggetto: *“offerta tecnica ed economica gara servizio di cassa Conservatorio di Cosenza”* contenente il modulo di offerta tecnica ed economica (ALLEGATO 3, alla presente lettera d'invito) in cui si conferma espressamente l'accettazione delle condizioni della presente lettera d'invito/disciplinare di gara;

Anche il contenuto di questa PEC dovrà essere protetto da password e comunicata nelle stesse modalità di cui al punto n. 1.

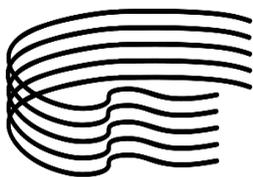
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente da un soggetto idoneo ad impegnare la società verso l'esterno nonché vi dev'essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Saranno esclusi gli operatori che abbiano presentato una dichiarazione priva dei dati dell'Istituto di credito; non in possesso di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali così come fissate nei documenti di gara; che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 94 - 98 D. Lgs. 36/2023; che si trovino in una situazione di conflitto di interesse.

**L'offerta dovrà essere corredata di tutte le risposte alle richieste formulate, pena l'attribuzione di punteggio ZERO alla proposta presentata.**

**Per poter procedere alla disamina dell'offerta tecnico-economica, l'operatore – pena l'attribuzione di punteggio ZERO alla proposta presentata – dovrà acconsentire alle CONDIZIONI MINIME di seguito riportate:**

1. Il rapporto si perfeziona nella cornice temporale che va dal 01.01.2024 al 31.12.2026. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Tuttavia, ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, D.Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.



2. Il servizio è svolto attraverso le procedure dell'Ordinativo Informatico Locale.
3. Per le riscossioni il gestore resta impegnato ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione.
4. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico dell'operatore.
5. L'Istituto assicura la visualizzazione on line del conto corrente per effettuare le verifiche di cassa e lo stato di avanzamento di mandati e reversali.
6. L'Istituto è disponibile ad erogare – previa richiesta dell'Ente – anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente.
7. L'operatore deve possedere per tutta la durata del contratto pari a 36 mesi almeno una filiale ubicata nel raggio di 5 km dalla sede del Conservatorio di Cosenza, in via Portapiana snc

**Il mancato assenso alle CONDIZIONI MINIME renderà NON Valutabile l'Offerta Tecnico-Economica.**

L'operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa vigente e di quella successivamente intervenuta, anche qualora le nuove disposizioni comportino modifiche alle modalità esecutive dell'oggetto contrattuale.

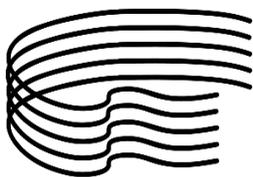
Gli eventuali oneri aggiuntivi consequenziali alla dovuta ottemperanza delle nuove norme in materia saranno a carico esclusivo dell'operatore e si considereranno remunerati attraverso la corresponsione del contributo concordato, senza pretese di ulteriori compensi.

Sono a carico dell'operatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio. Il corrispettivo contrattuale non potrà subire variazioni per tutta la durata contrattuale.

L'operatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni concordati.

L'operatore si impegna a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a monitorare la conformità dei servizi e delle forniture ai diktat in materia e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;



e) ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo comunicate dall'Amministrazione, per quanto di competenza;

f) comunicare tempestivamente le circostanze che possano incidere sull'adempimento della prestazione ed eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;

g) mallevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.

L'operatore prende atto ed accetta che i servizi dovranno essere prestati con continuità.

L'operatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene, sicurezza, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'operatore si obbliga ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti.

In applicazione delle norme del codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto l'accordo mediante semplice e unilaterale dichiarazione da trasmettere all'operatore con lettera raccomandata A/R o tramite pec, di applicare la penale e di formulare istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi, in caso di inadempimento dell'operatore a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di n. 30 giorni.

L'Amministrazione ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell'operatore – anche non gravi – di recedere dal contratto senza preavviso.

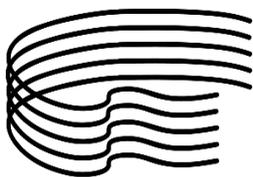
In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sulla prestazione, l'Amministrazione potrà recedere dall'accordo con preavviso di 30 giorni comunicato all'operatore tramite pec.

In tali casi, l'operatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo, rimborso.

L'operatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni collegati all'Istituzione, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione della prestazione.

Le operazioni sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972.

Alla scadenza del termine di presentazione, la Commissione Giudicatrice delle Offerte, nominata con apposito provvedimento, effettuerà il controllo della documentazione amministrativa presentata e, qualificati gli operatori, effettuerà le valutazioni dell'offerta tecnica ed economica, nonché le attività finalizzate all'emissione del provvedimento di aggiudicazione.



**A norma dell'art. 120, commi 10 e 11, D.Lgs. 36/2023, è possibile disporre una proroga del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.**

Qualora dalle verifiche emerga la non veridicità di quanto cristallizzato nella documentazione amministrativa, non si addiverrà all'aggiudicazione del servizio all'operatore individuato e, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, sarà presentata istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi agli organi competenti.

Qualora la non veridicità del contenuto della documentazione amministrativa sia accertata dopo l'emissione del provvedimento di aggiudicazione, il rapporto si risolverà immantinentemente e l'Istituzione potrà intraprendere tutte le correlate azioni stabilite dalla legge.

È ammessa la possibilità di non giungere all'individuazione di alcun operatore qualora quanto indicato nella documentazione presentata non abbia nesso alcuno con quanto postulato nella lettera di invito.

Al fine di garantire un bilanciamento tra costi e qualità, il criterio di aggiudicazione prescelto è l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023.

La somma dei punteggi deve essere pari massimo a 100, quale criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura. Si applica il metodo aggregativo compensatore attraverso la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio.

L'offerta tecnica avrà un peso pari a 70/100 e la componente economica pari a 30/100.

In caso di mancata o non chiara compilazione di tutte le componenti della SEZIONE TECNICO-ECONOMICA, la Commissione attribuirà PUNTEGGIO ZERO alla proposta.

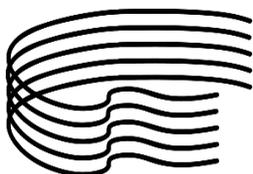
Tutti gli elementi soggetti a valutazione tecnica saranno parte integrante del contratto.

In caso di divergenza tra la somma scritta in cifre e quella scritta in lettere, la Commissione prenderà in considerazione quella scritta in lettere.

### **Sezione Componente Tecnica**

#### **Valutazione tecnica – massimo punteggio assegnato 70**

<b>SINGOLE VOCI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
---------------------	------------------------------



<b>1A TASSI DI INTERESSE</b>	<b>PUNTI 40</b>
<b>1B COSTI BONIFICI NAZIONALI A OPERATORI ECONOMICI, UNITÀ ESTERNE, PERSONALE, STUDENTI, COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONE</b>	<b>PUNTI 10</b>
<b>1C COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE</b>	<b>PUNTI 10</b>
<b>1D TEMPI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI (Artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010)</b>	<b>PUNTI 10</b>

Il Punteggio Tecnico sarà assegnato in base alla seguente formula:

$$PT = \Sigma [PT1A + PT1B + PT1C + PT1D]$$

dove:

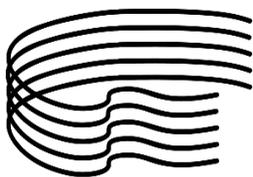
PT è il Punteggio Tecnico dell'offerta in esame;

$\Sigma$  = è la sommatoria dei punti assegnati a ciascuno dei sottocriteri.

(PT1A+ PT1B+ PT1C+PT1D) (max 70 punti);

Nelle tabelle sottostanti si indica la ripartizione del punteggio tecnico massimo di 70 punti per singole voci.

<b>1A TASSI DI INTERESSE</b>	<b>MAX PUNTI 40</b>
1A.1 Tasso creditore nominale annuo. Applicazione alle disponibilità di conto corrente di un tasso creditore variabile rappresentato dal parametro di riferimento di seguito descritto. <u>Indicare lo spread</u> offerto rispetto all'Euribor/360 a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione.	MAX PUNTI 30 APPLICATI SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: MIGLIOR TASSO OFFERTO X 30 / TASSO OFFERTO

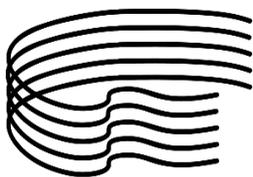


1A.2 Tasso debitore nominale annuo. Applicazione sulle anticipazioni di cassa di un tasso debitore variabile rappresentato dal parametro di riferimento di seguito descritto. <u>Indicare lo spread</u> offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, espresso in punti percentuali in aumento o diminuzione.	MAX PUNTI 10 APPLICATI SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: MIGLIORE TASSO OFFERTO X 10 / TASSO OFFERTO
---	---

<b>1B COSTI BONIFICI NAZIONALI A OPERATORI ECONOMICI, UNITÀ ESTERNE, PERSONALE, STUDENTI, COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONE</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
GRATUITO	PUNTI 10
FINO A € 1,50	PUNTI 5
DA € 1,51 A € 2,00	PUNTI 3
OLTRE € 2,00	PUNTI 0

<b>1C COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
<b>1C.1 COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI UE</b>	<b>MAX PUNTI 6</b>
GRATUITO	PUNTI 6
FINO A € 5,00	PUNTI 4
DA € 5,01 A € 6,00	PUNTI 3
OLTRE € 6,00	PUNTI 0
<b>1C.2 COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI EXTRA UE</b>	<b>MAX PUNTI 4</b>
GRATUITO	PUNTI 4
FINO A € 7,00	PUNTI 3
DA € 7,01 A € 8,00	PUNTI 2
OLTRE € 8,00	PUNTI 0

<b>1D TEMPI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI (Artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010)</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
--	---------------------



Pagato entro la fine della giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	PUNTI 10
Pagato dal secondo giorno successivo al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	PUNTI 5
Pagato dal terzo giorno successivo al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	PUNTI 0

**Il servizio sarà aggiudicato all'operatore qualificato che avrà presentato la migliore offerta con il maggior punteggio complessivo, dato della sommatoria dei punti attribuiti alla componente tecnica e alla componente economica.**

Qualora due o più offerte abbiano identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerente con il maggior punteggio tecnico.

Qualora due o più offerte abbiano identico punteggio complessivo (tecnico + economico) e identico punteggio tecnico, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio al punto 1A.1. In caso di ulteriore parità il contratto sarà aggiudicato in favore dell'operatore economico con il maggior CET 1 Ratio in punti percentuali.

Nel caso persistente parità rispetto ai parametri di cui sopra si presceglierà l'operatore economico che abbia la filiale operativa più vicina chilometricamente alla sede del Conservatorio di Cosenza sita in via Portapiana, snc.

### **Sezione Componente Economica**

Valutazione economica – massimo punteggio assegnato 30

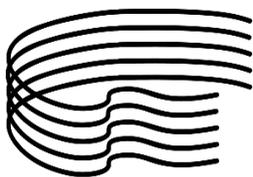
Importo a base d'asta annuale € 4.000,00 Iva di legge esclusa – COSTO ANNUO SERVIZIO. Per un totale di euro 12.000,00 euro per il triennio IVA esclusa.

Non saranno valutate le offerte con importo maggiore.

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$30 \times \text{prezzo offerto più basso} / \text{prezzo dell'offerta in esame}$



### **3. IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo massimo di affidamento è di annui € 4.000,00 Iva di legge esclusa, costituente la base d'asta della procedura.

Per un totale di euro 12.000,00 IVA di legge esclusa, per il triennio.

La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2023 e ss. - U.P.B. 1.1.3. - CAP 112.

### **4. CRITERI DI QUALIFICAZIONE**

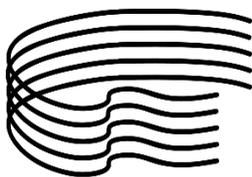
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti minimi, fissati già con decisione a contrarre (di cui sopra) e disponibile sul sito del Conservatorio di Cosenza - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - anno 2023, di seguito riportati:

- Idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale deve risultare l'abilitazione dell'Istituto di credito all'esercizio dell'attività bancaria;
- Capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso il CET 1 (common equity tier 1) ratio, ossia il rapporto tra CET 1 (rappresentato principalmente dal capitale ordinario versato) e le attività ponderate per il rischio. Si rammenta che secondo le norme della BCE, il CET 1 ratio deve essere superiore all'8%;
- Capacità professionale e tecnica: aver svolto almeno una volta per 2 anni consecutivi il servizio di cassa in modalità OIL a favore di soggetti pubblici;
- Possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023;
- Possesso di una filiale operativa ubicata nel raggio di 5 km dalla sede principale del Conservatorio di Cosenza sita in via Portapiana, snc, per tutta la durata del contratto pari a 36 mesi (CS).

### **5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Il Conservatorio di Cosenza si riserva la facoltà di:

1. di non emettere il provvedimento di aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e in caso di domande e offerte irregolari, inammissibili, inappropriate e incomplete, senza che nulla sia dovuto agli istanti e senza che essi possano sollevare eccezioni, riserve o pretese in merito;
2. di non emettere il provvedimento di aggiudicazione qualora l'operatore economico non superi positivamente le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 94-100 d.lgs. 36/2023;



3. di procedere all'emissione del provvedimento di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua;

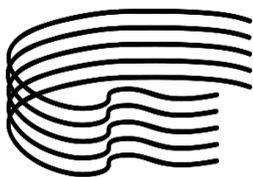
4. di sospendere e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

Qualora un operatore interessato alla partecipazione, antecedentemente al termine perentorio di presentazione della documentazione, formuli un quesito particolareggiato in merito alla procedura in oggetto (da indirizzare come sopra indicato all'indirizzo [cmc@pec.conservatoriocosenza.it](mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it)), l'Istituzione, nel rispetto della normativa vigente e della parità di trattamento, pubblicherà la risposta nell'area riservata alla gara della home page del Portale, senza divulgare l'identità dell'istante.

**Non saranno valutate le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stabilite nella lettera di invito, quelle sottoposte a condizione e le offerte incomplete e/o parziali.**

## 6. DATI DI FATTURAZIONE

<b>Dati fatturazione</b>	<b>di</b>	<b>IVA DI LEGGE; REGIME SPLIT PAYMENT (S - SCISSIONE DEI PAGAMENTI); INDIRIZZO: VIA PORTAPIANA, SNC - COSENZA (CS) 87100; CODICE FISCALE ENTE: 80007270780; CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA: UFMLB4.</b>
<b>Termini pagamento</b>	<b>di</b>	<b>Il pagamento sarà effettuato con cadenza annuale posteriormente al perfezionamento delle prestazioni domandate e alla successiva trasmissione su apposito portale di fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia, constatata la regolarità del servizio ai sensi del Libro II, Parte VI, D.Lgs. 36/2023 e dell'operatore all'interno del DURC.</b>



<b>Tracciabilità flussi finanziari</b>	L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei conti bancari andranno comunicati alla Stazione appaltante nell'apposito modulo allegato.
--	--

## 7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti generali e speciali che disciplinano ogni singolo ambito della materia.

I dati personali chiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del procedimento e la conseguente attività esecutiva saranno trattati esclusivamente per tale scopo ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli.

Si allegano:

- ALLEGATO 1 – Autodichiarazione sul possesso dei requisiti ex artt. 94-98 d.lgs. 36/2023;
- ALLEGATO 2 – Modello di tracciabilità flussi finanziari
- ALLEGATO 3 – Modulo Offerta Tecnica-economica
- Schema di Convenzione

La documentazione è disponibile al seguente link:  
<https://www.conservatoriocosenza.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/> - Anno 2023.

IL RUP per la regolarità amministrativa e contabile

IL PRESIDENTE

## CARTA INTESTATA DITTA

### DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI EX ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 DEL CODICE DEI CONTRATTI

**OGGETTO AFFIDAMENTO:**

Affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 d.lgs. 36/2023 e pubblicazione della lettera d’invito sul sito del Conservatorio di Cosenza

**CIG: ZB23CCCC0E**

Il sottoscritto			
in qualità di <i>(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)</i>			
dell’impresa			
con sede in			
indirizzo		PEC	
Codice fiscale		Partita IVA	
Tel		Mail	

**SOTTO FORMA DI**

<input type="checkbox"/>	operatore singolo		
<input type="checkbox"/>	mandatario, capogruppo di	}	raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 68, del D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	mandante in		
<input type="checkbox"/>	organo comune/mandatario di	}	rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	impresa in rete/mandante in		

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla

partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alle prestazioni indicate in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

### DICHIARA

DI ESSERE iscritto alla CCIAA per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione: _____		numero di iscrizione:	
Attività:		Codice:	

***Ipotesi 1 (se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: <b>Ditta individuale</b>		anno di iscrizione: _____
il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>
		Titolare
		Direttore Tecnico

***Ipotesi 2 →(se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati)***

Forma giuridica: <b>Società in nome collettivo</b>		anno di iscrizione: _____
il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

***Ipotesi 3 (se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: <b>Società in accomandita semplice</b>		anno di iscrizione: _____
il socio accomandatario e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
<b>Cognome e nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Carica ricoperta</b>
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

***Ipotesi 4 (se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati) →***

Forma giuridica: _____		anno di iscrizione: _____
Durata della società:		

I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile

sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta

*Eventuale (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue) →*

Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

### INOLTRE DICHIARA DI

essere

non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro]

# **PARTE I**

## **Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica**

*(articolo 94 d.lgs. 36/2023)*

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023,

### **DICHIARA**

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023).

## PARTE II

# Cause di esclusione NON Automatica

*(articolo 95 d.lgs. 36/2023)*

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

### **DICHIARA**

che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

## PARTE III

# Eventuali misure di Self-Cleaning

(articolo 96, comma 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

### DICHIARA

**(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente)** → che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) \_\_\_\_\_:

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

\_\_\_\_\_

*(N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti):*

*oppure*

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto \_\_\_\_\_ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

# PARTE IV

## Requisiti di ordine speciale

*(art. 100 d.lgs. 36/2023)*

In ordine ai requisiti di cui all'art. 96 del d.lgs. 36/2023,

### DICHIARA

- 1) Quanto al requisito di **idoneità professionale**: di essere abilitato all'esercizio dell'attività bancaria;
- 2) Quanto al requisito di **capacità economica e finanziaria**, di possedere un CET 1 ratio superiore all'8%, e che, il proprio CET 1 ratio è pari al \_\_\_\_\_%;
- 3) Quanto al requisito di **capacità tecnica e professionale**, di aver svolto almeno una volta per 2 anni consecutivi il servizio di cassa in modalità OIL a favore di soggetti pubblici, indicare di seguito:

Anno	Contratto	Importo [€]	Svolto per conto del seguente soggetto:
—			
—			
—			

- 4) Di possedere una filiale ubicata nel raggio di 5 km dalla sede del Conservatorio di Cosenza, sita in via Portapiana, snc, e precisamente in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

# PARTE V

## DICHIARAZIONI FINALI

### DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL): \_\_\_\_\_;

*Oppure*

CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente \_\_\_\_\_ e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Si allegano:

---

*(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)*

---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**  
**DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010**

**OGGETTO:**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ con Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
e partita IVA n. \_\_\_\_\_

**consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

**DICHIARA**

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: \_\_\_\_\_

Istituto di Credito: \_\_\_\_\_

Agenzia: \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono:

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

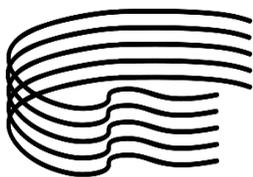
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Sottoscrittore<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Da sottoscrivere solo con firma digitale da parte di colui che ha il potere di impegnare legalmente la società.



## **ALLEGATO 1 – MODULO OFFERTA TECNICA – ECONOMICA**

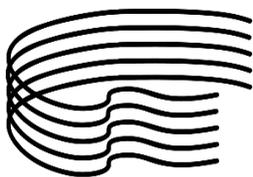
**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026 in favore del Conservatorio di Cosenza "Stanislao Giacomantonio"**

**CIG: ZB23CCCCOE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ con la presente formula la miglior offerta per l'affidamento del Servizio di Cassa:

1) ACCETTO INTEGRALMENTE le seguenti condizioni minime del servizio:  
CONDIZIONI MINIME:

1. Il rapporto si perfeziona nella cornice temporale che va dal 01.01.2024 al 31.12.2026. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
2. Il servizio è svolto attraverso le procedure dell'Ordinativo Informatico Locale.
3. Per le riscossioni il gestore resta impegnato ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione.
4. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico dell'operatore.
5. L'Istituto assicura la visualizzazione on line del conto corrente per effettuare le verifiche di cassa e lo stato di avanzamento di mandati e reversali.
6. L'Istituto è disponibile ad erogare – previa richiesta dell'Ente – anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente.
7. L'operatore deve possedere per tutta la durata del contratto pari a 36 mesi almeno una filiale ubicata nel raggio di 5 km dalla sede del Conservatorio di Cosenza, in via Portapiana snc.



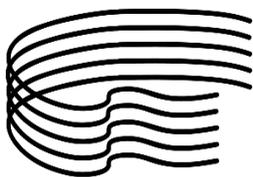
SI	NO

Il mancato assenso alle CONDIZIONI MINIME renderà NON Valutabile l'Offerta Tecnico-Economica, con esclusione dell'istante dalla graduatoria degli idonei.

## 2) Sezione componente tecnica-discrezionale:

### Valutazione tecnica – massimo punteggio assegnato 70

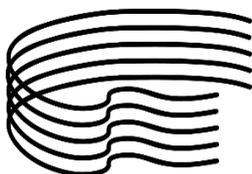
1A TASSI DI INTERESSE	MAX PUNTI 40
1A.1 Tasso creditore nominale annuo. Applicazione alle disponibilità di conto corrente di un tasso creditore variabile rappresentato dal parametro di riferimento di seguito descritto. <u>Indicare lo spread</u> offerto rispetto all'Euribor/360 a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre, espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione.	
1A.2 Tasso debitore nominale annuo. Applicazione sulle anticipazioni di cassa di un tasso debitore variabile rappresentato dal parametro di riferimento di seguito descritto. <u>Indicare lo spread</u> offerto rispetto all'Euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di	



ciascun trimestre, espresso in punti percentuali in aumento o diminuzione.	
--	--

<b>1B COSTI BONIFICI NAZIONALI A OPERATORI ECONOMICI, UNITÀ ESTERNE, PERSONALE, STUDENTI, COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONE</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
GRATUITO	
FINO A € 1,50	
DA € 1,51 A € 2,00	
OLTRE € 2,00	

<b>1C COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
<b>1C.1 COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI UE</b>	<b>MAX PUNTI 6</b>
GRATUITO	
FINO A € 5,00	
DA € 5,01 A € 6,00	
OLTRE € 6,00	
<b>1C.2 COSTI BONIFICI INTERNAZIONALI EXTRA UE</b>	<b>MAX PUNTI 4</b>
GRATUITO	
FINO A € 7,00	
DA € 7,01 A € 8,00	
OLTRE € 8,00	



<b>1D TEMPI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI (Artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010)</b>	<b>MAX PUNTI 10</b>
Pagato entro la fine della giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	
Pagato dal secondo giorno successivo al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	
Pagato dal terzo giorno successivo al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	

L'Operatore economico \_\_\_\_\_ dichiara di avere esaminato in ogni parte la lettera d'invito e di accettare senza riserva alcuna le condizioni, le modalità, le prescrizioni e i termini ivi contenuti.

**Valutazione economica – massimo punteggio assegnato 30**

Importo a base d'asta annuale € 4.000,00 Iva di legge esclusa.

Importo complessivo a base d'asta per il triennio € 12.000,00 Iva di legge esclusa.

Non saranno valutate le offerte con importo maggiore.

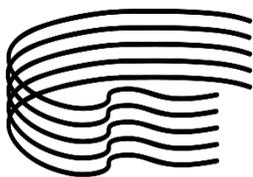
**OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA ANNUALE**

In cifre \_\_\_\_\_ In lettere \_\_\_\_\_

**OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA TRIENNALE**

In cifre \_\_\_\_\_ In lettere \_\_\_\_\_

**LUOGO, DATA E FIRMA**



**CONVENZIONE  
TRA  
IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA  
STANISLAO GIACOMANTONIO  
E  
OPERATORE ECONOMICO**

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026**

**CIG: ZB23CCCCOE**

La presente convenzione intercorre tra il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, C.F. 80007270780, con sede in Via Portapiana c/o Convento S. Maria delle Grazie, 87100 Cosenza (CS), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Ing. Carmelo Gallo, nato a Cosenza (CS) il 2.01.1959, c.f. GLLCML59A02D086M, domiciliato presso la sede del Conservatorio di Cosenza, indirizzo peo [presidente@conservatoriocosenza.it](mailto:presidente@conservatoriocosenza.it), e l'operatore economico \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, nella persona del Procuratore Speciale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede della stessa, C.F. \_\_\_\_\_, indirizzo peo \_\_\_\_\_.

L'Istituzione ha avviato la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI CASSA e l'operatore economico \_\_\_\_\_, con offerta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha manifestato il proprio interesse ad eseguire la prestazione domandata.

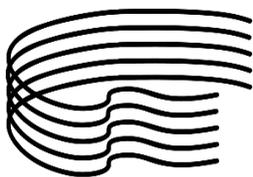
L'operatore economico \_\_\_\_\_ dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

- 1) di avere contezza della tipologia di servizio postulato e di essere competente al di esso perfezionamento;
- 2) di assumere a proprio carico tutto ciò che occorra per la corretta esecuzione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto.

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA**

1. Il Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio di Cosenza affida all'operatore economico \_\_\_\_\_ - che accetta - il



SERVIZIO DI CASSA dal 01.01.2024 al 31.12.2026, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 30, co. 1, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

2. Il Gestore svolgerà la prestazione domandata nei giorni feriali e nelle ore di apertura al pubblico presso la propria filiale di \_\_\_\_\_, in ossequio ai diktat del presente accordo, alla normativa settoriale, al Regolamento Istituzionale in materia.

3. Il Gestore garantisce la riservatezza di dati, documenti, informazioni, trattandoli unicamente per l'espletamento dell'incarico senza divulgazione a terzi in assenza di esplicita e scritta autorizzazione dell'Ente, nel rispetto del GDPR 2016/679 e pena la risoluzione di diritto dell'accordo.

4. L'Accordo Principale – durante il periodo di efficacia del rapporto – potrà essere aggiornato, modificato, integrato sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre non inizialmente preventivate correlate alle esigenze istituzionali e alle innovazioni normative. Qualunque variazione costituirà parte integrante dello stesso e dovrà essere formalizzata con disposizione presidenziale.

## ART. 2

### OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il SERVIZIO DI CASSA ha ad oggetto la custodia e l'amministrazione dei titoli pubblici nazionali di proprietà dell'Istituzione e il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in ottemperanza alla normativa in materia.

2. La gestione finanziaria ha inizio il PRIMO GENNAIO e termina il TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO.

3. Il rapporto *inter partes* si perfeziona nella cornice temporale che va dal 01.01.2024 al 31.12.2026. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell'art. 120, co. 11, D.Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

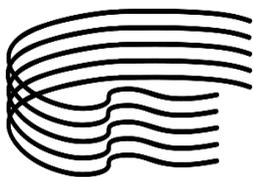
4. Il servizio è svolto attraverso le procedure dell'Ordinativo Informatico Locale.

5. Entro il 31 Dicembre di ogni anno si verifica l'accredito degli interessi maturati sulle giacenze dell'Istituto cassiere.

6. Per le riscossioni il gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno della riscossione.

7. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico dell'operatore.

8. Il Gestore assicura la visualizzazione on line del conto corrente per effettuare le verifiche di cassa e lo stato di avanzamento di mandati e reversali.



9. Il Gestore è disponibile ad erogare – previa istanza dell’Ente – anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno precedente ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

10. Il Gestore ha una filiale nel Comune di \_\_\_\_\_.

11. Il servizio sarà qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai dettami della lettera d’invito e della normativa settoriale, con ausilio e assistenza eventualmente domandati in esecuzione del rapporto.

12. Sono vietati l’avvalimento ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 e il subappalto ex art. 119 D.Lgs. 36/2023.

13. Qualora emerga, posteriormente all’esecuzione della prestazione, che l’operatore aggiudicatario si sia avvalso delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 o abbia subappaltato l’opera ex art. 119 D.Lgs. 36/2023, l’Istituzione avvierà tutte le azioni sanzionatorie previste dalla legge e avanzerà istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi.

14. L’operatore non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

15. Il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa vigente e di quella successivamente intervenuta, anche qualora le nuove disposizioni comportino modifiche alle modalità esecutive dell’oggetto contrattuale.

16. Gli eventuali oneri aggiuntivi consequenziali alla dovuta ottemperanza dei nuovi diktat in materia saranno a carico esclusivo dell’operatore e si considereranno remunerati attraverso la corresponsione del contributo concordato, senza pretese di ulteriori compensi.

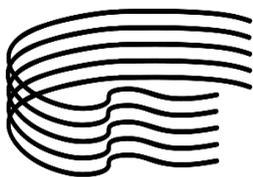
17. Sono a carico dell’operatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio.

18. Il corrispettivo contrattuale sarà fisso e invariabile, a prescindere da imprevisti o eventualità, assumendo l’operatore a proprio carico ogni alea.

19. L’operatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni concordati.

20. L’operatore si impegna a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a monitorare la conformità dei servizi e delle forniture ai diktat in materia e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo comunicate dall’Amministrazione, per quanto di competenza;



f) comunicare tempestivamente le circostanze che possano incidere sull'adempimento della prestazione ed eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;

g) malleverare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.

21. L'operatore prende atto ed accetta che i servizi siano prestati con continuità.

22. L'operatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene, sicurezza, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

23. L'operatore si obbliga ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti.

24. In applicazione delle norme del codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto l'accordo mediante semplice e unilaterale dichiarazione da trasmettere all'operatore con lettera raccomandata A/R o tramite pec, di applicare la penale e di formulare istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi, in caso di inadempimento dell'operatore a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di n. 30 giorni.

25. L'Amministrazione ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell'operatore – anche non gravi – di recedere dal contratto senza preavviso.

26. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sulla prestazione, l'Amministrazione potrà recedere dall'accordo con preavviso di 30 giorni comunicato all'operatore tramite pec.

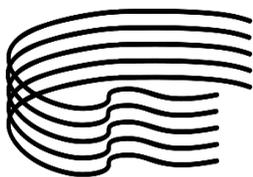
In tali casi, l'operatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo, rimborso.

27. L'operatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni collegati all'Istituzione, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione della prestazione.

28. Le operazioni sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. 633/1972.

### ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituzione e il Gestore



con modalità stabilite dalle parti. In particolare si utilizza l'ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE (OIL).

2. L'OIL è sottoscritto con firma digitale (firma elettronica qualificata) da parte del Direttore Amministrativo e del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o da soggetti delegati, autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. L'Istituzione fornisce al Gestore gli elementi utili per l'individuazione dei soggetti firmatari e dei relativi certificati o copia degli stessi. L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

3. Per il riconoscimento dell'utente dell'Istituzione e per la garanzia e la verifica dell'integrità, della riservatezza, della legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso.

4. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituzione. Il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti. Ricevuta la comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati e fornisce i nuovi codici.

5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione degli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. Può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL o più OIL. Per l'esecuzione, la variazione o l'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.

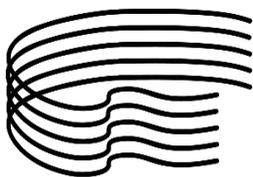
6. Il flusso degli ordinativi deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti dalla vigente normativa, dalla Convenzione e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione.

7. Il documento informatico si intende inviato e pervenuto al destinatario soltanto se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, trasmissione, ricezione del documento informatico si intendono bilateralmente condivise.

8. La trasmissione e la conservazione degli OIL – a carico dell'Istituzione – dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali.

9. Il Gestore – all'atto della ricezione dei flussi contenenti gli OIL – rende disponibile all'Istituzione un messaggio attestante la ricezione del flusso. Eseguita la verifica del contenuto e acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore aggiorna lo stato di lavorazione del flusso informatico. L'aggiornamento è corredato dal riferimento temporale e contiene il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non è stato possibile acquisire, evidenziando per questi ultimi la causa che ha determinato ciò.

10. Dall'evidenziazione del risultato dell'acquisizione decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine.



11. I flussi (mandati e reversali) dovranno essere inviati dall'Istituzione dalle h. 08:10 di lunedì alle h. 16:30 di venerdì.

12. L'Istituzione potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL in precedenza trasmessi e non ancora eseguiti. Qualora le variazioni o gli annullamenti riguardino OIL già eseguiti, non sarà possibile accettare la variazione o l'annullamento della disposizione e della quietanza, ad eccezione delle variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.

13. A seguito dell'avvenuto pagamento o incassi, il Gestore rende visibile all'Istituzione un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente – a comprova e scarico – la conferma dell'esecuzione dell'OIL. In caso di pagamento per cassa la quietanza del creditore, raccolta su foglio separato, è trattenuta tra gli atti del Gestore.

14. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OIL, l'Istituzione comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza. Il Gestore, a seguito di tale comunicazione, caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione inerentemente l'applicativo OIL, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti aggiornati che lo disciplinano e si richiamano agli standard Europei OIL (SEPA; AGID; MEF; BANCA D'ITALIA).

#### ART. 4 RISCOSSIONI

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituzione tramite OIL, firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o in loro assenza da loro delegati opportunamente segnalati al Gestore.

2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico.

3. Gli ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituzione su modelli appositamente predisposti sono numerati progressivamente.

4. Le reversali devono contenere:

a) La denominazione Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza;

b) La data di emissione;

c) L'indicazione del debitore;

d) L'ammontare della somma da riscuotere, in cifre e in lettere;

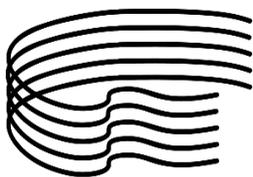
e) La causale;

f) Il numero progressivo dell'esercizio finanziario;

g) L'esercizio finanziario;

h) L'indicazione di UPB (Unità Previsionale di Base) e del Capitolo di Bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per competenza e residui.

4. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare – a qualsiasi titolo e causa – a favore dell'Istituzione, anche senza la preventiva



emissione di ordinativo di incasso. Tali incassi saranno segnalati all'Istituzione tramite Home Banking, al quale il Gestore chiederà l'emissione delle relative reversali entro n. 30 giorni dalla comunicazione.

5. Il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Istituzione con cadenza mensile. Su istanza dell'Istituzione il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, con comunicazione da effettuarsi tramite Home Banking.

6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno della riscossione.

7. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio finanziario (31 Dicembre) saranno annullati dall'Istituzione tramite OIL.

#### ART. 5 PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituzione tramite OIL, firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o in loro assenza da loro delegati opportunamente segnalati al Gestore.

2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico.

3. Gli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituzione su modelli appositamente predisposti sono numerati progressivamente.

4. I mandati di pagamento devono contenere:

a) La denominazione Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza;

b) Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

c) La data di emissione;

d) L'indicazione delle generalità complete del creditore, di Codice Fiscale o Partita IVA;

e) I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico etc.);

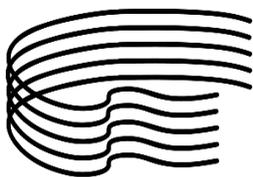
f) La modalità di pagamento e i relativi estremi;

g) L'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;

h) La causale;

i) L'indicazione di UPB (Unità Previsionale di Base) e del Capitolo di Bilancio cui è imputata la spesa, distintamente per competenza e residui.

5. Il Gestore – su istanza del Direttore Amministrativo – darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi



mandati. I mandati dovranno essere emessi entro n. 30 giorni dalla richiesta del Gestore.

6. Per i pagamenti non andati a buon fine, l'Istituzione – al fine di consentire la regolarizzazione – dovrà emettere l'ordinativo di incasso e solo successivamente emettere il nuovo mandato per il relativo pagamento.

7. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Istituzione sul mandato.

8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato da inviare al beneficiario con spese a carico del beneficiario, l'Istituzione è liberata dall'obbligazione al momento dell'addebito dell'importo su conto corrente bancario o postale.

9. È vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria dell'Istituzione con quietanza dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi a emolumenti o rimborsi allo stesso spettanti.

10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni rese dall'Istituzione, con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituzione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

11. L'Istituzione si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre il 20 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

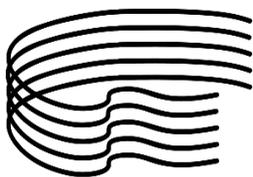
12. I mandati non estinti al 31 Dicembre saranno restituiti all'Istituzione per il passaggio a nuovo esercizio, con modalità da concordare.

13. Per quanto concerne i tempi di esecuzione dei pagamenti (artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010), questi si perfezioneranno entro la fine della giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine di pagamento.

## ART. 6 ANTICIPAZIONI DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Istituzione.

2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Istituzione, su istanza del Presidente, corredata da deliberazione dell'organo competente, si chiede l'anticipazione di cassa per come previsto dalla normativa vigente, e dopo l'approvazione del C.d.A. della Banca, il Gestore si impegna a dare corso al pagamento di tutti i mandati emessi, siano essi relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione che al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità.



3. Inoltre, in attesa della materiale erogazione di fondi da parte di organi competenti, il Gestore potrà altresì accordare anticipazioni di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore per i quali sia pervenuta formale comunicazione.

4. Gli interessi a carico dell'Istituzione sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.

5. Nel caso in cui il rapporto cessi per trasferimento ad altro soggetto cassiere del SERVIZIO DI CASSA ovvero per altra motivazione, il Gestore sarà rimborsato di ogni suo credito. L'Istituzione si impegna a far in modo che il Gestore subentrante assuma – all'atto del trasferimento del servizio – ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

#### ART. 7

##### FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Istituzione provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche di poteri.

2. Ai sensi del GDPR 2016/679, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore è in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituzione.

#### ART. 8

##### TRASMISSIONE E DISPONIBILITÀ ON LINE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituzione al Gestore tramite OIL.

2. Il Gestore è tenuto a rendere accessibile on line la visualizzazione in tempo reale dei movimenti.

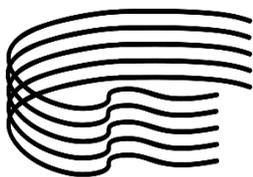
3. Il Gestore rende disponibile on line all'Istituzione il giornale di cassa.

4. Il Gestore, al fine di consentire la giornaliera verifica di cassa, rende disponibile on line l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite, in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.

5. A chiusura di ciascun trimestre ovvero su istanza dell'Istituzione, il Gestore rende disponibile on line il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

6. Il Gestore trasmette la verifica di cassa di fine anno formalmente a mezzo pec sottoscritta digitalmente e – su istanza dell'Istituzione – con firma autografa in formato cartaceo.

7. L'Istituzione verifica periodicamente il giornale di cassa reso disponibile dal Gestore per segnalare eventuali opposizioni.



ART. 9  
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. Il Gestore assume in custodia e amministrazione – previa delibera dell'Organo competente dell'Istituzione – i titoli e i valori di proprietà dell'Istituzione, che sono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.

2. Il Gestore custodisce altresì i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituzione. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Presidente dell'Istituzione.

ART. 10  
VERIFICHE

1. L'Istituzione e l'Organo di Revisione dell'Istituzione hanno il diritto a procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire in registri – ad ogni istanza – i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato elettronico.

ART. 11  
TASSI DI INTERESSE CREDITORE E DEBITORE

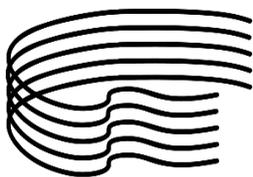
1. Per quanto concerne il TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO, sulle giacenze di cassa dell'Istituzione si applica un tasso creditore annuo pari al Tasso Euribor a tre mesi (base annua 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre \_\_\_\_\_.

2. Per quanto concerne il TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO, sulle anticipazioni di cassa dell'Istituzione si applica un tasso debitore annuo pari al Tasso Euribor a tre mesi (base annua 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre \_\_\_\_\_.

ART. 12  
SOFTWARE

1. Il Gestore si impegna a rilasciare - senza alcun costo - su istanza dell'Istituzione un token (home banking) o software/sistema analogo per l'interscambio telematico dei dati riguardanti la gestione del SERVIZIO DI CASSA, che consente inoltre al cassiere e all'Istituzione di colloquiare direttamente per ottenere in tempo reale tutte le informazioni riguardanti la gestione di cassa, compreso l'estratto conto, la verifica di cassa, la giornaliera di cassa e la situazione dei sospesi.

ART. 13  
COSTI BONIFICI NAZIONALI, INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE.



1. Il costo dei BONIFICI NAZIONALI A OPERATORI ECONOMICI, UNITÀ ESTERNE, PERSONALE, STUDENTI, COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE è \_\_\_\_\_.
2. Il costo dei BONIFICI INTERNAZIONALI UE è fino ad € \_\_\_\_\_.
3. Il costo dei BONIFICI INTERNAZIONALI EXTRA UE è oltre € \_\_\_\_\_.

ART. 14  
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
COMPENSO SPESE GESTIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

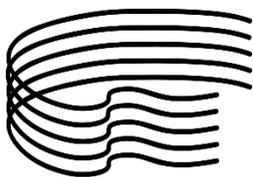
1. Il pagamento sarà effettuato con cadenza annuale posteriormente al perfezionamento delle prestazioni domandate e alla successiva trasmissione su apposito portale di fattura elettronica conforme ai diktat in materia, constatata la regolarità del servizio in ossequio al Libro II, Parte VI - rubricato "DELL'ESECUZIONE" - D.Lgs. 36/2023 e ai disposti contrattuali e dell'operatore con l'acquisizione in via telematica del DURC.
2. Il compenso annualmente spettante al Gestore è pari ad € \_\_\_\_\_ Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_).
3. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico del Gestore.

ART. 15  
DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il rapporto *inter partes* si perfeziona nella cornice temporale che va dal 01.01.2024 al 31.12.2026. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell'art. 120, co. 11, D.Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 16  
RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa di settore, dalla decisione di contrarre prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dalla lettera di invito prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. I dati personali chiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti alla definizione del procedimento e la conseguente attività esecutiva saranno trattati esclusivamente per tale scopo ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente Ing. Carmelo Gallo.
4. In caso di controversie il foro competente è quello di Cosenza.



5. Per gli effetti della presente Convenzione e per gli eventi ad essa consequenziali, l'Istituzione e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Istituzione: CONSERVATORIO DI MUSICA "STANISLAO GIACOMANTONIO" – VIA PORTAPIANA c/o CONVENTO S. MARIA DELLE GRAZIE – 87100 COSENZA (CS)

- pec [cmc@pec.conservatoriocosenza.it](mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it).

Gestore: BANCA \_\_\_\_\_

- pec \_\_\_\_\_.

La presente Convenzione consta di n. 12 pagine redatte con sistema informatizzato di una facciata per foglio.

Essa contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificata unicamente per atto scritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Cosenza, li \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023

Per il Gestore  
Il Procuratore Speciale

\_\_\_\_\_

Per l'Istituzione  
Il Presidente  
Ing. Carmelo Gallo