

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'I.N.R.I.M. - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA –
STRADA DELLE CACCE N. 91 – TORINO.**

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato, con le sottotestate definizioni, si intendono:

- con il termine “Istituto”, l'I.N.R.I.M. Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
- con il termine “Azienda” e “Cassiere”, l'azienda bancaria singola o raggruppata aggiudicataria del servizio di cassa.

Art. 2

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'I.N.R.I.M. – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica con sede in Torino, Strada delle Cacce n. 91.

Consiste nell'espletamento dei servizi di riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Istituto, oltre alla custodia di titoli e valori dell'Istituto e/o di terzi prestati a cauzione, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo.

Nel servizio è compresa l'erogazione di eventuali anticipazioni di cassa che potranno essere richieste dall'Istituto.

Il servizio è riservato ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

In caso di associazioni di Aziende di credito, l'Azienda capofila dovrà assumere esplicito impegno di gestione del servizio.

Art. 3

Gratuità del servizio

Tutti i servizi che rientrano nel presente capitolato sono espletati a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese di gestione (bolli, postali, stampati) e gli interessi passivi sulle anticipazioni.

Per quanto riguarda il fondo cassa dell'Istituto si richiama la normativa di cui alla Legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni sul sistema di Tesoreria unica.

Art. 4

Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dal giorno 1° marzo 2007 e scadrà il giorno 28 febbraio 2013.

Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori quattro mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara.

Parimenti, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

E' escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Art. 5

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE ad un'Azienda o più Aziende di credito opportunamente associate, previa valutazione delle offerte presentate dalle stesse, che dichiarino di aver preso visione del presente capitolato e, nell'accettarlo integralmente, precisino le condizioni che sono disposte a praticare all'Istituto.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 e art. 53 comma 1 lett. a) DIR 2004/18/CE tenuto conto degli elementi specificati nel seguito.

La maggiore vantaggiosità dell'offerta è determinata dal più elevato punteggio complessivo attribuito, a giudizio insindacabile dell'Istituto, quale somma dei punteggi derivanti dai sotto elencati elementi di valutazione:

A) Aspetto economico

fattore ponderale 60

1	Punti 10	Tasso passivo applicato sull'utilizzo anticipazione di cassa spread su Euribor 1 mese a base 365 senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte
2	Punti 5	Procedura e tempistica per la concessione di anticipazione di cassa (fino a €500.000,00) Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà le modalità di richiesta più vantaggiose per l'Istituto e i tempi di riscontro più brevi. Punteggi proporzionali per le altre offerte

3	Punti 10	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa spread su Euribor 1 mese a base 365. Il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà lo spread più basso. All'offerta migliore verranno attribuiti 10 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte
4	Punti 5	Valuta incassi e/o rientri di anticipazione All'offerta migliore verranno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.
5	Punti 5	Valuta pagamenti e/o utilizzi di anticipazione All'offerta migliore verranno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.
6	Punti 5	Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso il Cassiere Alla minore commissione offerta verranno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.
7	Punti 5	Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal Cassiere Alla minore commissione offerta verranno attribuiti 5 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.
8	Punti 7	Valutazione per contributi di sponsorizzazione All'offerta migliore verranno attribuiti 7 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.
9	Punti 4	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 20) da concedere all'Istituto per investimenti. Al plafond di importo maggiore verranno attribuiti 4 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.
10	Punti 4	Tasso variabile per mutui (durata massima anni 20) da concedere all'Istituto per investimenti. Al tasso migliore verranno attribuiti 4 punti, punteggi proporzionali per le altre offerte.

B) Aspetti tecnico-organizzativi*fattore ponderale 40*

11	Punti 7	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 dicembre 2005 Punti 7 a chi ha gestito il maggior numero di servizi di Cassa al 31 dicembre 2005. Punteggi proporzionali per le altre offerte.
12	Punti 4	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio nazionale Punti 4 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio nazionale. Punteggi proporzionali per le altre offerte.

13	Punti 4	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale Punti 4 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio del Comune di Torino. Punteggi proporzionali per le altre offerte.
14	Punti 5	Solidità patrimoniale Punti 5 a chi detiene il maggior Capitale Sociale al 31 dicembre 2005. Punteggi proporzionali per le altre offerte.
15	Punti 5	Tempistica di comunicazione all'Istituto della situazione degli incassi e dei pagamenti Punti 5 a chi fornirà le informazioni nel minor tempo. Punteggi proporzionali per le altre offerte.
16	Punti 15	Relazione tecnica Dettaglio dei servizi aggiuntivi messi a disposizione dell'Istituto in ambito della Convenzione per la gestione del servizio di cassa.

In caso di parità di punteggio, l'Istituto negozierà direttamente le migliori condizioni ottenibili.

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta.

Non si farà luogo a gara di migliororia, salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Art. 6

Oneri e obblighi dell'Azienda

Con la stipulazione della convenzione l'Azienda dovrà assumere i seguenti oneri e obblighi:

- registrazioni correnti del giornale di cassa, del bollettario delle riscossioni, delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento ordinati numericamente, dei verbali delle verifiche di cassa e di ogni altro registro necessario per la gestione del servizio;
- mettere a disposizione dell'Istituto, per l'importo richiesto, anticipazioni di cassa;
- attivare la gestione informatizzata del servizio di cassa al fine di garantire gratuitamente le seguenti prestazioni essenziali:
 - visualizzazione on-line della situazione di cassa e dei movimenti di entrate e uscite
 - trasmissione ed acquisizione dei documenti contabili e di bilancio dall'Istituto al Cassiere
 - trasmissione informatica delle reversali e dei mandati emessi dall'Istituto al Cassiere
 - visualizzazione elenco sospesi di entrata e di uscita
 - visualizzazione elenco reversali incassate e mandati pagati
 - visualizzazione elenco reversali non incassate e mandati non pagati;

- effettuare i pagamenti esteri richiesti dall'Istituto, tenuto conto delle peculiarità delle disposizioni valutarie, richiedendo all'Istituto l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti delle imposte e tasse, spese ripetibili, consumi di energia elettrica, gas, acqua, canoni telefonici nonché altre spese la cui consistenza non possa essere effettuata che a consuntivo, richiedendo all'Istituto l'emissione del regolare mandato di pagamento a copertura;
- effettuare i pagamenti, attribuendo la valuta richiesta dall'Istituto ed impegnandosi a notificare la stessa alle eventuali corrispondenti, degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo al personale dipendente dell'Istituto. Tali pagamenti avverranno mediante emissione di regolari mandati. Parimenti dovranno essere effettuati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute d'acconto dell'IRPEF;
- incassare anche le somme per le quali non ha in precedenza ricevuto le relative reversali, rilasciandone ricevuta, salvo conferma e accettazione da parte dell'Istituto;
- sottoscrivere il conto quale "Cassiere" assumendo la responsabilità della concordanza del fondo di cassa;
- assumere l'impegno a rispondere, con tutti i suoi beni, del regolare adempimento del servizio ed a tenere indenne l'Istituto dei danni derivanti, per qualunque fatto, dal suo personale.

Art. 7

Contributo di sponsorizzazione

L'Azienda corrisponderà all'Istituto, per tutta la durata del servizio, un contributo annuo per il sostegno dell'attività istituzionale.

Art. 8

Trattamento dati personali

L'Azienda è responsabile, ai sensi della normativa vigente, del trattamento dei dati personali dell'Istituto dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

L'Azienda aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Istituto prima della stipula della convenzione.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 10
Domicilio delle parti – Foro competente

Le parti eleggeranno il domicilio presso le rispettive Sedi centrali.
Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica, sarà competente Foro di Torino.