Allegato C - Modulo di Offerta tecnica ed economica

Procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Accademia di Belle Arti di Urbino

triennio 2023-2026 – CIG: ZE3384AE4A

Il sottoscritto Pietrina Petrosilli C.F. PTRPRN62S61E783H
in qualità di quadro direttivo munito dei necessari poteri ad intervenire in rappresentanza della società sottoindicata ai sensi e per gli effetti della deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione del giorno 22 marzo 2021 e dichiarazione rilasciata dalla Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro-Amministrazione e Operations HR-Retribuzioni e Processi Amministrativi HR in data 04.08.2022 dell'Istituto di credito INTESA SANPAOLO S.p.A
con la presente formula la miglior offerta per l'affidamento del Servizio di Cassa dal 01.07.2023 al 30.06.2026 – CIG: ZE3384AE4A, con base d'asta di € 4.500,00 iva di legge esclusa e accetta le CONDIZIONI MINIME di seguito riportate:

Sezione I - Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione (tenuto conto dei chiarimenti forniti in corso di gara):

- durata triennale della convenzione dall'01/07/2023 al 30/06/2026. È escluso il tacito rinnovo.
- prosecuzione temporanea del servizio, scaduta la convenzione triennale, a condizioni invariate e per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento.
- accredito degli interessi maturati sulle giacenze dell'Accademia da parte dell'Istituto di credito secondo le periodicità determinate dalla legge oppure con cadenza espressamente concordata tra le Parti.
- data valuta dell'accredito e dell'addebito in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010, come modificato dal D. Lgs n. 218/2017 in recepimento della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD 2) e ss.mm.ii.
- non applicabilità di commissioni su pagamenti per competenze fisse e accessorie al Personale dell'Accademia (dipendenti e contrattisti esterni) e sui pagamenti a favore degli studenti dell'Accademia (es. borse di studio, premi di partecipazione alla produzione artistica, rimborsi, borse mobilità ERASMUS, collaborazioni a tempo parziale) salvo bonifici esteri non assoggettati al Reg. CE n. 924/2009 e ss.mm.ii.
- non applicabilità di commissioni a carico dell'Accademia sui versamenti dei contributi degli studenti.
- data valuta di accredito delle riscossioni lo stesso giorno della riscossione.
- spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa conseguente, o comunque connessa, a totale carico dell'Istituto di credito.
- erogazione del servizio mediante il sistema informatico prestato dal Gestore a titolo gratuito. Non saranno ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento.
- servizio informatico con collegamento diretto tra l'Istituto e l'Accademia mediante lo strumento dell'ordinativo informatico locale (OIL), sottoscritto con firme digitali, con strumenti di consultazione e stampa in tempo reale dei movimenti, dell'estratto conto e di ogni altro stampato utile.
- conservazione digitale a norma dei mandati, delle reversali, dei flussi Oil, e degli atti attinenti generati e/o emanati dall'Accademia.
- esistenza alla data dell'offerta di almeno uno sportello aperto nel Comune sede dell'Istituzione (Urbino).
- individuazione di un referente per l'Istituto tesoriere che possa svolgere una funzione di raccordo e di supporto nella soluzione di eventuali problemi o necessità che possano presentarsi nel corso della convenzione.
- accettazione degli addebiti F24 trasmessi dall'Accademia direttamente tramite il portale Entratel dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali non superiore a 2 (due).

Nel caso di valori espressi con cifre decimali superiori a 2 (due) si procederà a troncarli alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui il calcolo delle formule previste dia luogo ad un risultato con più di 2 (due) cifre decimali, si procederà a troncarlo alla seconda cifra decimale applicando un arrotondamento, riferito esclusivamente alla terza cifra, per difetto se minore di 5 e un arrotondamento per eccesso se maggiore di 5.

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA

A - Offerta economica - max 30 punti
Valutazione economica – *massimo punteggio assegnato 30*

Importo a base d'asta annuale € 4.500,00 Iva di legge esclusa.

Non saranno valutate le offerte con importo maggiore.

In cifre € 4.290,00 + IVA se dovuta **In lettere euro quattromiladuecentonovantavirgolazerozero più IVA se dovuta**

Allegato C - Modulo di Offerta tecnica ed economica

Procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Accademia di Belle Arti di Urbino

triennio 2023-2026 – CIG: ZE3384AE4A

B Sezione Componente Tecnica

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

B1 TASSI DI INTERESSE - MAX PUNTI 40	**IN NUMERI**	**IN LETTERE**
B1.1 Tasso interesse attivo nominale annuo sulle giacenze di cassa, collegato al Tasso Euribor 3M base 365 rilevato il primo giorno di ciascun trimestre. Indicare lo spread offerto rispetto all'Euribor 3M base 365 rilevato il primo giorno di ciascun trimestre espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. Max punti 30	- 4,50%	Meno quattrovirgolacinquanta-percento
B1.2 Tasso interesse passivo nominale annuo praticato sull'anticipazione di cassa (*), collegato al Tasso Euribor 3M base 365 rilevato il primo giorno di ciascun trimestre. Indicare lo spread offerto rispetto all'Euribor 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 10 **(*) la cui concessione, sulla base del merito creditizio dell'Ente, è subordinata all'autorizzazione delle competenti strutture della Banca**	+ 2,50%	Più duevirgolacinquantapercento
B2 COSTO BONIFICI NAZIONALI A DITTE, ENTI, PRIVATI, ETC. - MAX PUNTI 10		
gratuito		
fino a € 1,50		
da € 1,51 a € 2,00	€ 2,00	Euro duevirgolazerozero
oltre € 2,00		
B3 COSTO BONIFICI INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE - MAX PUNTI 10		
B3.1 COSTO BONIFICI INTERNAZIONALI UE - MAX PUNTI 6		
gratuito		
fino a € 5,00	€ 2,00	Euro duevirgolazerozero
da € 5,01 a € 6,00		
oltre € 6,00		
B3.2 COSTO BONIFICI INTERNAZIONALI EXTRA UE - MAX PUNTI 4		
gratuito		
fino a € 7,00		
da € 7,01 a € 8,00	€ 8,00	Euro ottovirgolazerozero
oltre € 8,00		
B4 TEMPI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI (Artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010) - MAX PUNTI 5		
Pagato entro la fine della giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento		
Pagato entro la fine della giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine di pagamento	X	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		
B5 CONTRIBUTO LIBERALE A FAVORE DELL'ACCADEMIA - MAX PUNTI 5		
Superiore a € 2.000,00		
Da € 1.001,00 a € 2.000,00		
Fino a € 1.000,00		
Nessun contributo	X	Nessun contributo

Tutte le condizioni offerte restano immutate per la durata della Convenzione.

Luogo e data Jesi, li 06.06.2023

Timbro dell'Istituto di credito e firma

del ~~Legale Rappresentante o Procuratore speciale~~

soggetto facoltizzato

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Pietrina Petrosilli

f.to digitalmente