



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

Publicato all'Albo il 25/02/2022

Publicato al sito il 25/02/2022

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ALBO ON – LINE

AGENZIE DI CREDITO IN PROVINCIA DI ENNA

BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA DURATA DI 48 MESI PERIODO 01.04.2022 AL 01.04.2026 CIG: Z 2 A 3 5 5 E 4 0 B

Questa Istituzione Scolastica Regionale, ai sensi del D.A. n.4226 del 06/08/2019 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale di Palermo di concerto con l'Assessore Regionale dell'Economia, intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del servizio di Cassa.

Premessa

Di seguito sotto elencati si rappresentano gli elementi approssimativi caratterizzanti l'Istituto:

- *L'Istituto non rientra nel servizio di tesoreria unica pertanto tutte le somme finanziate si troveranno materialmente disponibili presso l'istituto cassiere;*
- *L'Istituto non necessita di anticipazioni di cassa ma utilizza solamente disponibilità materiali esistenti;*
- *L'Istituto provvede direttamente al pagamento, tramite bonifici bancari, degli emolumenti fondamentali (stipendi mensili) e accessori (indennità, straordinari ecc. nell'anno) di tutto il personale scolastico e ai relativi versamenti delle ritenute e contributi agli Enti preposti (INPS-INAIL-AGENZIA DELLE ENTRATE ecc.) con utilizzo di modelli F24 (cartaceo o on-line), con mandati diretti alla Cassa Regionale della Regione Sicilia e con bollettini di C/C postale. Tutti i bonifici relativi al pagamento degli emolumenti di cui sopra non graveranno di alcuna spesa né a carico della Scuola né tantomeno a carico dei rispettivi beneficiari (Personale Istituto);*
- *L'Istituto, titolare di conto corrente postale, ne effettua di volta in volta prelievi tramite emissione di reversali alle quali dovranno essere allegati ed emessi da parte dell'Istituto di Credito specifici assegni di prelievo sottoscritti dal Direttore preposto o attraverso di prelievi diretti con le modalità operative attivate dall'Istituto Cassiere;*
- *L'Istituzione Scolastica non possiede titoli da custodire e amministrare;*
- *Finanziamento ultimo anno (2021) €. 3.361.051,50 quali:*

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

- A) Finanziamenti dalla Regione Sicilia € 3.005.080,66**
- B) Finanziamenti da Enti territoriali e altre Istituzioni € 350.970,84**
- C) Contributi da privati € 5.000, versati nel c/c postale e prelevati con specifiche Reversali;**

- Entità liquide approssimative in giacenza e durata della giacenza approssimative anno 2021:
 - € 830.000,00 mese di Gennaio 2021;
 - € 700.000,00 mese di Febbraio 2021;
 - € 860.000,00 mese di Marzo 2021;
 - € 590.000,00 mese di Aprile 2021;
 - € 730.000,00 mese di Maggio 2021;
 - € 620.000,00 mese di Giugno 2021;
 - € 900.000,00 mese di Luglio 2021;
 - € 630.000,00 mese di Agosto 2021;
 - € 570.000,00 mese di Settembre 2021;
 - € 900.000,00 mese di Ottobre 2021;
 - € 1.000.000,00 mese di Novembre 2021;
 - € 660.000,00 mese di Dicembre 2021;
 - € 499.100,40 a chiusura mese di Dicembre 2021 da trasferiti all'esercizio finanziario 2022 quale Fondo di cassa iniziale al 1/1/2022.
- *Mandati emessi anno 2021 n. 540*
- *Reversali emesse anno 2021 n. 47*
- *Distinte di trasmissioni anno 2021 n. 41*
- *Alunni anno 2021 n. 260 circa*
- *Personale dipendente 2021 n. 90 circa.*

Si invitano, pertanto, le spettabili Aziende di Credito interessate, operanti nel territorio di Enna e nella Provincia di Enna, con propria filiale, a fare pervenire la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica, sita in via Vittorio Emanuele 101 – 94100 Enna, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2022** a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale di partenza) o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto.

In ottemperanza alle normative vigenti, il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati all'albo e sul sito dell'Istituzione Scolastica.

La convenzione avrà durata quadriennale a far data dalla delibera del Consiglio di Istituto di aggiudicazione della convenzione di cui al presente bando con effetto amministrativo / bancario 01/04/2022 e cesserà gli effetti al 01/04/2026. È comunque fatto obbligo all'Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo Artistico Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante recante, altresì, gli estremi (denominazione/ragione sociale del concorrente) e la dicitura **"Offerta per l'affidamento del servizio di cassa"**.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno aperti plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione dell'Impresa concorrente. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, **due buste sigillate, "A" e "B"** recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:

- **BUSTA "A" contenente istanza di partecipazione alla gara con incluse tutte le dichiarazioni da redigersi utilizzando lo schema (allegato "A"), delega/procura di rappresentanza legale e copia non autenticata del documento di riconoscimento.**

La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura: **"DOCUMENTAZIONE GARA SERVIZIO DI CASSA"**

- **BUSTA "B" contenente l'offerta per l'affidamento servizio di cassa "da redigersi utilizzando lo schema (allegato "B") delega/procura di rappresentanza legale e copia non autenticata del documento di riconoscimento.**

La busta dovrà recare, a pena di esclusione la dicitura: **"OFFERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA"**

Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazioni (Busta A)

La busta "A" dovrà contenere istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente lo schema allegato "A" con le seguenti indicazioni e dichiarazioni, con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento e delega di rappresentanza:

1. Denominazione e Ragione Sociale, domicilio legale, n. iscrizione all'albo, descrizione sintetica delle potenzialità tecnico – gestionali e patrimoniali del soggetto o dei soggetti concorrenti;
2. Tutti i riferimenti necessari per la richiesta del DURC agli enti preposti (Impresa, sede legale ed operativa, codice fiscale/partita IVA, indirizzo pec, sede INAIL competente, sede INPS competente con n. matricola azienda);
3. Le seguenti dichiarazioni:
 - a. che l'impresa che rappresenta è autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
 - b. che l'impresa che rappresenta è iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (indicare gli estremi);

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo Artistico Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

- c. di operare regolarmente sulla tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;
- d. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/03, il trattamento dei dati personali per esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- e. di trovarsi in possesso di DURC regolare all'atto dell'offerta presentata;
- f. di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di gara, nonché nello schema di convenzione.
- g. di non trovarsi, né di essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 primo comma, lett. a), b), c), d), del D. Lgs. N. 163/2006;
- h. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio delle attività professionali accertate dalla stazione appaltante;
- i. non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. non avere reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.L.vo 163/2006;
- k. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l. non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
- m. di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Enna o nel territorio della Provincia di Enna;
- n. di disporre di competenza specifica in servizi di cassa e/o tesoreria con pubbliche Scuole;
- o. di disporre di funzione di *REMOTE BANKING* per pubbliche Amministrazioni;
- p. di mantenere valida l'offerta per almeno tre mesi;
- q. di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs n.81/2008;
- r. di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa (**allegato C**) e di accettarli senza riserva alcuna.

Le dichiarazioni contenute nell'Istanza richiameranno la piena responsabilità civile e/o penale del legale rappresentate firmatario in quanto si riterranno validi in sostituzione di documentazione attestante.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara;

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

Offerta per l'affidamento servizio di cassa (Busta B)

Nella busta "B" dovrà essere inserita l'offerta utilizzando esclusivamente lo schema allegato "B" firmate in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento e delega di rappresentanza. Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali.

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.

SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: la gara sarà esperita giorno **15 MARZO 2022 ALLE ORE 12.30** presso la sede del Liceo Artistico "L. e M. Cascio" di Enna, via Vittorio Emanuele 101 – 94100 Enna.

La commissione di gara, specificatamente, prioritariamente nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi e delle buste contenenti l'istanza di partecipazione, per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione alla gara, e l'offerta. Possono assistere all'apertura dei plichi e delle buste i delegati delle imprese partecipanti in possesso di specifica delega scritta da parte dell'Impresa partecipante con allegata copia del documento di riconoscimento da consegnare agli uffici amministrativi per la regolare assunzione al protocollo.

La commissione di gara proseguirà all'apertura delle buste contenenti l'istanza con le dichiarazioni dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla valutazione del modulo offerta in essa contenuta ed al calcolo del punteggio sulla base degli elementi e dei parametri definiti nel modello di offerta allegato alla presente, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta più vantaggiosa per la Scuola Liceo Artistico Regionale.

La commissione, infine, darà comunicazione dell'esito della gara.

In caso di parità tra l'Istituto di Credito in atto operante e altro Istituto di Credito sarà presa in considerazione l'offerta dell'Istituto di Credito che già svolge il servizio di Cassa per questa Istituzione Scolastica. In caso di parità tra Istituti di credito non operanti con la Scuola Liceo Artistico Regionale di Enna all'atto del presente Bando di gara si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

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

L'aggiudicazione provvisoria del servizio di cassa avrà luogo con provvedimento del Dirigente Scolastico in favore dell'Istituto di Credito che avrà riportato il maggior punteggio. Decorso n. 5 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Dirigente Scolastico, salvo eventuali ricorsi, l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva con specifica Delibera del Consiglio di Istituto. Entro n. 5 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo Artistico Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

Dirigente Scolastico relativa all'aggiudicazione provvisoria, è possibile, con lecite e fondate motivazioni, presentare ricorso. Eventuali ricorsi, data di esamina ed esiti dovranno essere notificati alle parti interessate (ricorrente e ricorso). Gli eventuali ricorsi, pervenuti entro n.5 giorni dalla data di pubblicazione dal provvedimento del Dirigente Scolastico, saranno valutati dalla commissione giudicatrice che si esprimerà nell'esito. Il Dirigente Scolastico a seguito valutazione della Commissione giudicatrice emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che comunicherà all'interessato e ai contro interessati. Successivamente l'aggiudicazione sarà resa definitiva con specifica delibera del Consiglio di Istituto. Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal 01.04.2022. Anteriormente la data del 01.04.2022 il Conto Corrente Bancario potrà attivarsi con attesa di trasferimento disponibilità liquide provenienti dal precedente conto corrente Bancario secondo le modalità convenute con l'Istituto di credito aggiudicatario e l'Istituto di Credito uscente. Nel caso in cui risulterebbe aggiudicato il servizio all'attuale Istituto di Credito che gestisce il servizio di cassa, nessuna variazione sarà apportata al conto corrente già esistente per continuità amministrativa regolato da nuova convenzione di servizio di cassa.

Non aggiudicazione della gara.

L'Istituto si riserva comunque la facoltà, in presenza di diverse offerte, o in presenza di una sola offerta, di non aggiudicare la gara qualora la commissione di valutazione ritenga non congrue le condizioni offerte, sia economiche che temporali, pertanto non idonee alle possibilità economico/amministrative dell'Istituzione Scolastica. In tal caso, e nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna offerta, il Dirigente Scolastico, nell'Interesse primario di dovere affidare necessariamente il servizio di cassa, potrà operare, nel territorio Provinciale, trattativa diretta/privata per concordare le migliori condizioni idonee all'Istituzione Scolastica con Istituto di credito.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di Cassa le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando di gara ed in particolare:

- ritardo della presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre l'ora o il giorno stabiliti;
- plico non debitamente sigillato e controfirmato a scavalco sui lembi di chiusura dal legale rappresentante con timbro del concorrente recante gli estremi (denominazione/ragione sociale del concorrente) e la dicitura **"Offerta per l'affidamento del servizio di cassa"**;
- Busta "A" e busta "B" contenute all'interno del Plico non debitamente sigillate e controfirmate a scavalco sui lembi di chiusura dal legale rappresentante con timbro del concorrente recante gli estremi (denominazione/ragione sociale del concorrente) e la dicitura **Busta "A" "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE GARA SERVIZIO DI CASSA", Busta "B" "OFFERTA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA"**;
- Offerta contenente uno dei punti di inammissibilità ai fini della determinazione

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo Artistico Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

- del punteggio. Vedi allegato "B";
- documentazione ed offerta non conforme ai modelli allegati;
 - dichiarazioni richieste mancanti o incomplete o irregolari;
 - mancata sottoscrizione dell'istanza di ammissione;
 - mancata sottoscrizione dell'offerta;
 - mancata presentazione dei documenti richiesti da allegare al modello A e B (fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e delega/procura);
 - mancanza dei requisiti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto scritto nella dichiarazione sostitutiva contenuta all'istanza di ammissione;
 - presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara o in contrasto con gli elementi caratterizzanti l'Istituto menzionati alle premesse;
 - presentazione di offerte che contengono una opzione segnalata "non ammissibile" in uno dei punti contenuti nell'allegato "B".

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena risoluzione automatica del contratto.

VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.S. Prof.ssa Bonomo Graziella TEL. 0935-500921

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dalla Scuola Liceo Artistico Regionale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

CONSULTAZIONE: Il presente bando sarà pubblicato, all'albo dell'Istituto e sul sito istituzionale del Liceo Artistico Regionale di Enna all'indirizzo www.liceoartisticoenna.it ove saranno visionabili e scaricabili altresì "l'Istanza di ammissione (Allegato A)", "l'offerta per l'affidamento servizio di cassa (allegato B), lo schema di "convenzione di cassa" (Allegato C)".

Enna 25/02/2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Bonomo
*(Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93)*

ALLEGATO "A"

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA NEL PERIODO 01.04.2022 – 01.04.2026 E DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto.....nato a.....il.....
in qualità di
Autorizzato a rappresentare legalmente l’Istituto con denominazione.....
Ragione Sociale.....
Con sede legale invia
Sede operativa in.....via.....
Codice fiscale..... Partita Iva.....
Sede INPS..... N.Matricola INPS.....
Sede INAIL competente.....
Indirizzo di posta PEC.....
Con le seguenti potenzialità tecnico – gestionali e patrimoniali.....
.....

RIVOLGE ISTANZA

Di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Cassa del Liceo Artistico Regionale “L. e M. Cascio” di Enna per il periodo 01.04.2022 – 01.04-2026 di cui al bando di gara datato 25/02/2021.

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’Articolo 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

- a. che l’impresa che rappresenta è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni; 1
- b. che l’impresa che rappresenta è iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (indicare gli estremi)..... ;
- c. di operare regolarmente sulla tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;
- d. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/03, il trattamento dei dati personali per esigenze legate alla partecipazione alla gara;
- e. di trovarsi in possesso di DURC regolare all’atto dell’offerta presentata;
- f. di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di gara, nonché nello schema di convenzione;

- g. Di non trovarsi, né di essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 primo comma, lett. a), b), c), d), del D. Lgs. N.163/2006;
- h. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio delle attività professionali accertate dalla stazione appaltante;
- i. non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. non avere reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D.L.vo 163/2006;
- k. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l. non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
- m. di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune di Enna o nel territorio della Provincia di Enna;
- n. di disporre di competenza specifica in servizi di cassa e/o tesoreria con scuole pubbliche;
- o. di disporre di funzione di *REMOTE BANKING* per pubbliche Amministrazioni;
- p. di mantenere valida l'offerta per almeno tre mesi;
- q. di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs n.81/2008;
- r. di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa (allegato C) e di accettarli senza riserva alcuna.

In fede

Data _____

TIMBRO E FIRMA

Alla suddetta dichiarazione allega:

- 1- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- 2- delega di rappresentanza legale.

ALLEGATO "B"

OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA SCUOLA LICEO ARTISTICO REGIONALE DI ENNA NEL PERIODO 01.04.2022 – 01.04.2026

Il sottoscritto..... nato a..... il

Autorizzato a rappresentare legalmente l’Istituto

Con sede legale in via

Sede operativa.....

Codice fiscale..... Partita Iva.....

con riferimento alla gara indetta da codesto Liceo Artistico Regionale “L. e M. Cascio” di Enna per il servizio di cassa per il periodo 01.04.2022 – 01.04.2026, presenta migliore offerta come di seguito indicato:

- 1- Compenso annuo per lo svolgimento del servizio, tenuta conto _____
punti 15 per servizio gratuito - punti 10 compenso più basso – punti inversamente proporzionali al compenso più basso per compensi superiori
- 2- Spese per ogni singola operazione _____
punti 15 per servizio gratuito - punti 10 compenso più basso – punti inversamente proporzionali al compenso più basso per compensi superiori
- 3- Valute sugli incassi _____
(punti 4 (quattro) stesso giorno - punti 1 (uno) giorno dopo - punti 0 (zero) due giorni dopo - non ammissibilità oltre 2 giorni)
- 4- Valute sui pagamenti STESSO GIORNO (*indicare stesso giorno*) _____
Non ammissibilità oltre stesso giorno
- 5- Tasso di interesse attivo sui depositi della Scuola presso l’istituto cassiere _____
punti 10 percentuale di tasso attivo più alto - per tassi attivi inferiori punti **proporzionale** al tasso attivo maggiore
- 6- Ammissibilità al pagamento mandati _____
(punti 4 (quattro) primo giorno lavorativo bancabile successivo quello di consegna - punti 2 (due) secondo giorno lavorativo bancabile successivo quello di consegna - punti 0 (zero) terzo giorno lavorativo bancabile successivo quello di consegna. Non ammissibilità oltre il terzo giorno lavorativo bancabile successivo quello di consegna.)
- 7- Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Scuola sull’ordinativo o allegati _____
punti 4 (quattro) consegna dei mandati da parte dell’Istituto entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
punti 2 (due) consegna dei mandati da parte dell’Istituto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
punti 0 (zero) consegna dei mandati da parte dell’Istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
Non ammissibilità oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
- 8- Spese per la stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente _____
(punti 5 (cinque) in caso di spese a totale carico dell’Ente offerente - punti 0 (zero) in caso di spese a ripartite al 50 per cento con l’Istituto Scolastico - non ammissibilità di spese a totale carico dell’Istituzione Scolastica)
- 9- Spese di bonifico su accreditamenti emolumenti e competenze accessorie al personale dell’Istituto (*indicare nessuna spesa*) _____
non ammissibilità di alcuna spesa ne a carico del Personale dell’Istituto ne a carico dell’Istituzione Scolastica sugli accreditamenti emolumenti e competenze accessorie.



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo Artistico Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

tra

IL LICEO ARTISTICO REGIONALE "L. e M. Cascio" con sede in Enna via Vittorio Emanuele n. 101, C.F. 80001540865, legalmente rappresentato quale Dirigente Scolastico Prof.ssa **BONOMO GRAZIELLA** nata a _____ (____) il _____ e domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto in Enna via Vittorio Emanuele 101, C.F.: _____

e

_____ (in seguito indicato "Gestore"), con Sede Legale in _____, Direzione Generale in _____ via/piazza _____, _____, Capitale Sociale € _____ interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche - Albo dei Gruppi Bancari: c.o.d. _____ Cod. ABI _____ - iscrizione al Registro delle Imprese di _____ (R.E.A. _____), Codice Fiscale e P. IVA n° _____ - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata dal Sig. _____ nato/a _____ Provincia di _____ il _____ codice fiscale _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di Procura Speciale a ministero Dott. _____ in _____ del _____ - Rep. n. _____ / Fasc registrata _____ Ufficio Territoriale il _____,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. L'Istituto affida con la presente convenzione in base alla delibera N. _____ del _____ dell'Organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso l'Agenzia sita in _____, Via _____ n. _____.

Sede centrale: Via Vittorio Emanuele, 101 - 94100 Enna - Tel. 0935 500921 - mail: segreteria@larena.it

Plesso accorpato: Via Maddalena Calafato, 12 - 93100 Caltanissetta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dall'01.04.2022 e avrà termine alla data del 01.04.2026 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del gestore sono aperti al Pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante scambio di lettere e a seguito di approvazione dei competenti organi collegiali dell'Istituto e del Gestore.

ART.2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del D.A. N.4226 DEL 06/08/2019 dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato all'Economia di Palermo — TITOLO I Gestione Finanziaria - CAPO IV Servizi di Cassa e fondo economale per le minute spese, Art.20 Affidamento del servizio di cassa , comma 1 e 2, concernente le istruzioni per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche pareggiate di cui all'art. 1 della L.R. 5 settembre 1990 n.34 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato — tramite sistemi informatici secondo le regole di colloquio definite successivamente in un allegato tecnico e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l'Istituto e il gestore con adozione di modalità definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Istituto ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

ART.3

RISCOSSIONI

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto e dal direttore dei servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto.

Per i flussi informatici relative a tali riscossioni, le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati concordati con il Gestore e nel limite delle possibilità informatiche che gli applicativi dell'Istituto possano prevedere;

3. Le reversali devono contenere: a) la denominazione dell'Istituto; b) l'esercizio finanziario; c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l'indicazione dell'aggregato e della voce cui è riferita l'entrata; f) l'indicazione del debitore; g) l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h) la causale.
4. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che terzi intendono versare, a qualsiasi titolo a favore dell'Istituto stesso contro il rilascio della ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell'Istituto. Tali incassi saranno segnalati all'Istituto stesso, anche tramite servizio di *home banking* ove si richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla comunicazione stessa previa valide motivazioni di ritardo dovuto alla natura dell'incasso.
5. Il gestore documenta l'incasso delle somme rimosse sul conto corrente dell'Istituto apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma, nel caso di movimenti disposti con documenti cartacei. Nel caso di flussi informatici, il sistema gestionale *home banking* dovrà evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con esposizione informatica.
6. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Istituto è disposto dal medesimo mediante preventiva emissione di reversali intestate all'Istituto stesso. Il gestore dovrà, accertata la disponibilità finanziaria del Conto Corrente Postale, provvedere con metodo accordato preventivamente o a emettere assegno di prelievo firmato dal Direttore pro-tempore ai fini della riscossione o a prelevare la somma disposta con sistemi telematici.



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c.c.p.

7. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio:_____.
8. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di c.c. bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Istituto
9. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite o segnalate telematicamente all'Istituto entro il 31 Dicembre di ciascun anno, per l'annullamento.

ART.4

PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto e dal direttore dei servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a) la denominazione dell'Istituto;
 - b) l'esercizio finanziario;
 - c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d) la data di emissione;
 - e) l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita la spesa;
 - f) l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e la qualifica del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g) i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla qualifica rivestita (amministratore delegato, proprietario unico, legale rappresentante, ecc.)
 - h) la modalità di pagamento e i relativi estremi;
 - i) l'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

- j) l'importo del bollo o zero o esente;
 - k) la causale;
 - l) la data valuta
 - m) Codici CIG, CUP, DURC ove previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore su conforme richiesta del Dirigente, 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 utenze, senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati di pagamento devono essere inviati o in formato cartaceo o tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti e concordati. I Mandati sono ammessi a pagamento (tempo in giorni offerto) _____ a quello della consegna/trasmisione al gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termini fissi indicati dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il _(tempo in giorni offerto)___ bancabile precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati cartacei che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardato o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Istituto sul mandato.
7. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato", la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti il Gestore provvede ad annotare
8. gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da consegnare



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

all'Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

9. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul c/c bancario o postale.
10. È vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dei servizi Generali e amministrativi dell'Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per anticipazione, reintegro e rimborso del Fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti e rimborso spese di missione a lui spettanti.
11. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto 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'Istituto sia di terzi, creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
12. L'Istituto si impegna a non presentare al Gestore mandato oltre la data del 20 Dicembre di ciascun anno, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
13. I mandati non estinti alla data del 31 Dicembre saranno restituiti all'Istituto entro la stessa data per l'annullamento.
14. Il Gestore non applica spese di bonifico su accreditamenti per competenze fondamentali ed accessorie al personale dell'Istituto e alla Istituzione Scolastica.

ART.5

PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO/CARTA PREPAGATA

CARTA DI CREDITO

1. Su richiesta dell'Istituto può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

aziendale di credito, regolata da apposito contratto e con modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.

2. L'Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia dalle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

CARTA PREPAGATA

1. Su richiesta dell'Istituto può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta PREPAGATA regolata da apposito contratto e con modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Istituto trasmette al Gestore il MANDATO di ricarica della Carta prepagata dell'importo disposto.
2. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

ART.6

ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Istituto. Non sono previste anticipazioni di cassa da parte dell'Organo Tutorio.



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - **ENNA**

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

ART.7

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l'Istituto si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

ART.8

FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31/12/1996 n.675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.

ART.9

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione cartacei sono trasmessi dall'Istituto al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione informatici sono trasmessi dall'Istituto al Gestore tramite applicativo telematico e secondo le prescrizioni accordate.



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

2. Il Gestore salvo diverse pattuizioni, invia all'Istituto, alla fine di ogni mese, le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Istituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ogni anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Istituto anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Istituto è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per iscritto tempestivamente, comunque, non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

ART.10

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. Il Gestore assume gratuitamente in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione, del Dirigente Scolastico dell'Istituto.



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

ART.11

VERIFICHE

1. L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell'Istituto dei nominativi dei suddetti Revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

ART.12

TASSI CREDITORI

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto viene applicato il tasso creditore pari _____ corrispondente al tasso *Euribor* _____
2. Gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa dell'Istituto saranno girati direttamente dal Gestore alle casse della Regione Siciliana con indicazioni specifiche dell'Istituto.

ART.13

COMPENSO SPESE DI GESTIONE

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso pari a € _____ annuo. Spesa per ogni singola operazione € _____ (_____) oltre il rimborso delle spese vive postali e bolli compreso quelle per la produzione e l'inoltro degli estratti conto, dettagliatamente documentate e con cadenza trimestrale.



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - ENNA

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

ART.14

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01.04.2022 e avrà termine il 01.04.2026. E' comunque fatto obbligo all'Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

ART.15

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice civile e seguenti l'Istituto e il Gestore del servizio convengono che la presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui anche uno degli obblighi derivanti dal presente atto a carico del Gestore del servizio non sia adempiuto secondo le modalità stabilite. A tal fine i rapporti tra l'Istituto e il Gestore del servizio si considereranno cessati a tutti gli effetti di legge a partire dal 91 giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale l'Istituto ha esercitato la facoltà del comma precedente del presente articolo, fermo restando gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria fino a quella data svolta.

ART.16

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del _____ in caso d'uso nella misura del _____%.

ART.17

RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicate:



Regione Siciliana



Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Repubblica Italiana



Liceo **Artistico** Regionale "L. e M. Cascio" - **ENNA**

Istituto Pareggiato e Paritario - con plesso accorpato "R. Assunto" a Caltanissetta

- a) **Istituto – Liceo Artistico regionale "L. e M. Cascio" via Vittorio Emanuele, 101; Enna**
- b) Gestore – _____

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti e alle istituzioni che disciplinano la materia.

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Enna.

Data _____

Per l'Istituto

Il Dirigente Scolastico(Prof.ssa

Graziella Bonomo)

Per il Gestore

Il Legale Rappresentante

(_____)

CONDIZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO:

10- Numero convenzioni di servizio di cassa e/o tesoreria in atto vigenti con Istituzioni Scolastiche locali

N. _____

punti equivalenti al numero di convenzioni

Indicare le Istituzioni Scolastiche a pena di non attribuzione punteggio _____

11- Vicinanza dello sportello bancario individuato per lo svolgimento del servizio (Max punti 4)

Distanza dalla sede dell'Istituto via Vittorio Emanuele n. 101 di Enna, calcolata in base al percorso in automobile più rapido rilevabile dal sito www.google.it/maps

Km. _____

punti 4 (quattro) da zero a 5 chilometri - **punti 2 (due)** da 5,01 chilometri a 10 chilometri - **punti 0 (zero)** oltre 10 chilometri.

12- Disponibilità al rilascio carta di credito gratuitamente SI NO

punti 1 (uno) se si segna SI - **punti 0 (ZERO)** se si segna NO.

13- Disponibilità al rilascio carta prepagata gratuitamente SI NO

punti 1 (uno) se si segna SI - **punti 0 (ZERO)** se si segna NO.

Si dichiara di avere preso visione delle condizioni di punteggio sotto riportate ai vari punti oggetto di valutazione ancorché delle condizioni di inammissibilità sotto riportate che escludono, se esistenti, l'Istituto di Credito offerente all'aggiudicazione.

In fede

Data _____

TIMBRO E FIRMA

Alla suddetta dichiarazione allega:

- 1- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- 2- delega di rappresentanza legale.