

1. Caratteristiche del mandato:

Gli scopi principali dell'appalto sono:

- esecuzione delle transazioni sia in partenza che in arrivo per via elettronica
- ottenimento del miglior tasso creditore sulle giacenze in conto corrente
- ottenimento delle migliori condizioni relative ai costi e alle commissioni sulle transazioni
- gestione ottimale dello sportello interno (tempi di apertura e personale addetto);
- ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle transazioni
- ottenimento della migliore valuta per i beneficiari
- indicazione del beneficiario e della causale su tutte le operazioni Italia ed estero, riportate sull'estratto conto
- quantità e qualità delle informazioni inviate al beneficiario delle transazioni ed all'Istituto
- ottenimento di condizioni ottimali sulle Convenzioni offerte ai ricercatori ed al personale dell'Istituto
- mantenimento dell'attuale postazione Bancomat nei locali della Badia Fiesolana

I conti correnti saranno tutti aperti in Euro.

I costi operativi sono da intendersi le spese e le commissioni fatturate all'Istituto per ogni tipo di transazione e non i costi operativi interni, propri alla banca stessa.

Per una chiarezza ottimale dei conti le entrate e le uscite devono essere indicate separatamente e non possono dare atto ad alcun tipo di compensazione tra di loro.

Per quanto riguarda le transazioni richieste, si segnala, a titolo indicativo, che durante il passato esercizio sono state date disposizioni per circa 20.000 bonifici nel circuito SEPA e circa 2.000 fuori del circuito SEPA.

In occasione della selezione dei futuri ricercatori in particolare e, sporadicamente durante l'anno, si richiedono pagamenti via lettera e assegno o direttamente allo sportello dell'Istituto.

Si segnala inoltre che l'Istituto non può assumere alcun impegno formale sul mantenimento del volume totale delle giacenze né del numero delle transazioni, come pure non si assume l'obbligo ad aprire conti correnti con la banca aggiudicataria da parte del suo personale.

Alcun interesse debitore, penali o commissioni massimo scoperto trimestrali, quali oneri per passaggi a debito, possono essere accettati.

La banca aggiudicataria si impegna a non eseguire alcun pagamento nel caso in cui la sua esecuzione dovesse portare in negativo il conto; in tal caso la banca si impegna a contattare immediatamente l'Istituto.

La banca aggiudicataria si impegna ad applicare lo stesso costo per i bonifici nazionali ed europei, conformemente alle disposizioni del regolamento CE n. 2560/2001.

La banca aggiudicataria si impegna ad applicare il tasso più favorevole all'Istituto per le transazioni in divisa estera che comportano un'operazione di cambio.

Nel caso di pagamenti multipli trasmessi elettronicamente o manualmente, la banca aggiudicataria si impegna a non riaccreditarne sul conto alcun pagamento che sia stato rifiutato senza aver prima aver contattato il servizio contabile dell'Istituto ed aver fornito tutti i riferimenti della transazione e le motivazioni del rifiuto.

La banca aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire all'Istituto, entro un mese, la certificazione dei suoi conti correnti, delle deleghe di firma, investimenti ed importo di eventuali fidejussioni alla data del 31 dicembre di ogni anno.

La data di valuta dei bonifici Italia o estero in favore dell'Istituto deve essere la stessa data del ricevimento dei fondi, che devono essere accreditati senza alcuna deduzione di costi.

La banca aggiudicataria dovrà fornire l'identificazione chiara dei soggetti di riferimento demandati alla gestione dell'Istituto, ai quali lo stesso possa costantemente rivolgersi.

Relativamente alla gestione dello sportello interno, resta inteso che la sua apertura sarà quotidiana, tenuto conto del calendario dei giorni di chiusura dell'Istituto (a titolo indicativo: due settimane a fine anno, alcuni giorni in occasione della S.Pasqua e due settimane ad agosto). Vedasi al riguardo in Allegato 6 il calendario in vigore per l'esercizio 2014.

In certi periodi dell'anno, fine marzo ed inizio settembre, verrà richiesto un potenziamento dell'attività dello sportello in concomitanza della selezione dei candidati ricercatori ed il loro arrivo per l'inizio del corso di studi all'Istituto.

L'orario di apertura minimo auspicato è dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Il personale addetto alla sua operatività, dovrà essere adeguato sia quantitativamente che qualitativamente e non soggetto a frequenti rotazioni in quanto considerato referente unico per l'Istituto. Una sua eventuale sostituzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Sono richieste doti di affidabilità, disponibilità e buona attitudine ai rapporti interpersonali. Inoltre, trattandosi di un istituto internazionale, il suo personale ed i suoi ricercatori sono di nazionalità diverse e per questo motivo è richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese.

E' richiesta infine la disponibilità a mantenere l'attuale postazione Bancomat ATM locata presso la sede principale dell'Istituto, la Badia Fiesolana, in via dei Roccettini, n. 9, San Domenico di Fiesole.

2. Criteri di ammissibilità:

- A.**
1. attestazione dello short term credit rating della banca candidata che deve essere, come minimo, almeno uno dei seguenti: P-2 (Moody's), o A-2 (S&P) oppure F2 (Fitch Ratings)
 2. essere in possesso di tutti i requisiti imposti dalle competenti autorità di supervisione di uno Stato membro dell'Unione europea e disporre delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei servizi richiesti in Italia (allegare a tal fine il documento relativo emesso dalla Banca d'Italia)
 3. non trovarsi in una delle situazioni che possano escludere la possibilità di partecipare ad un appalto, quali trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, aver presentato domanda di concordato e essersi verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore. (allegare certificato della Cancelleria del Tribunale competente contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato o integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto nonché il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la banca).
 4. aver sede statutaria in un paese appartenente all'area dell'Unione Europea con almeno una succursale in Firenze.

Tutti i documenti attestanti la conformità ai punti di cui sopra, devono essere obbligatoriamente allegati all'offerta.

B. Obbligo di rispetto delle specifiche tecniche

1. La banca deve attestare di far parte del circuito SEPA. Si prega di allegare a tal fine una copia dell'Adesione allo schema SEPA Credit Transfer, registrata presso il segretariato dell'EPC .
2. E' indispensabile poter inviare istruzioni bancarie e ricevere informazioni elettronicamente tramite un programma installato negli uffici dell'Istituto. Questo programma deve essere multi-valuta, vale a dire in grado di ricevere istruzioni di pagamento in tutte le valute conosciute. Il sistema deve offrire garanzie di sicurezza e in grado di eseguire le istruzioni solo se firmate da uno solo o congiuntamente da due agenti dell'Istituto sulla base delle deleghe di firma che saranno ufficialmente comunicate dall'Istituto.

Il programma deve permettere trasferimenti da eseguirsi manualmente o importabili elettronicamente seguendo gli standard SEPA o CBI, prodotti dal programma contabile della società SAP in uso all'Istituto.

Le informazioni da parte della banca devono pervenire all'Istituto come files (formato CBI) e poter essere usate per la riconciliazione automatica fra l'estratto conto ed i dati del sistema contabile dell'Istituto.

Il costo annuale dell'utilizzo del software richiesto deve essere fisso ed indicato nell'offerta. Tutti i costi di installazione del software e del suo adattamento a quello usato dall'Istituto saranno a carico della banca aggiudicataria senza che l'Istituto debba intraprendere alcun tipo di azione. Nel caso in cui fossero necessari interventi da parte dell'Istituto per l'adattamento del programma, dopo la sua installazione, l'Istituto si riserva di addebitare i costi di tale azione alla banca aggiudicataria.

La banca aggiudicataria deve comunicare una chiara descrizione del software con sufficienti dettagli atti a permettere all'Istituto di testarne la qualità e la funzionalità, tramite test obbligatori.

In caso di risultato negativo dei test, l'offerta non potrà essere dichiarata ammissibile.

3. Criteri di valutazione dell'appalto

Le banche candidate saranno valutate sulla base dei criteri qui di seguito riportati ed indicati in ordine di priorità:

A. La qualità del servizio verrà valutata in ragione del 50% del punteggio e si baserà sui seguenti elementi indicati in ordine di importanza: totale 500 punti (Allegato 2- 4):

- Tempi di esecuzione dei bonifici
- Quantità e qualità delle informazioni fornite all'Istituto
- Orario e numero operatori destinati alla gestione dello sportello interno
- Disponibilità di un referente tecnico unico di supporto per le interfacce
- Numero di sportelli esistenti con lo stesso BIC code all'interno ed all'esterno dell'UE
- Le migliori condizioni contenute nella Convenzione riservata ai ricercatori e dipendenti dell'Istituto

B. Costi e profitti dei conti correnti che verranno valutati in ragione del 50% del punteggio, totale 500 punti, e si baseranno in ordine di importanza .

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • tasso di interesse creditore | 260 punti |
| • costo transazioni | 130 punti |
| • costi vari | 110 punti |

NB : A tal riguardo si ricorda che è richiesta la compilazione dell'Allegato 5, da trasmettere in busta sigillata a parte indicante "Contiene Offerta economica"

4. Controversie

Eventuali controversie sull'aggiudicazione dell'appalto o sull'esecuzione del contratto possono essere deferite ad un Mediatore ad hoc entro 10 giorni dalla notifica del risultato del bando da parte dell'Istituto.

L'Istituto e l'istante designano il Mediatore di comune accordo. Il Mediatore prende una decisione entro 5 giorni lavorativi.

Il Mediatore ha il compito di condurre la mediazione in maniera efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla sua denominazione o professione nello Stato Membro interessato e dal modo in cui egli è designato o invitato a condurre la mediazione.

Si applica il Codice europeo di condotta per i mediatori.

Se la decisione del Mediatore è ritenuta insoddisfacente, le parti della controversia possono attivare entro quattro settimane la procedura di arbitrato.

Le spese della procedura di mediazione sono a carico delle parti.

Arbitrato

Per avviare la procedura di arbitrato, ognuna delle parti designa un arbitro e le due persone così designate incaricano un terzo arbitro.

Le decisioni dell'organo di arbitrato sono prese a maggioranza.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte che soccombe nella causa.