

**OGGETTO:** Appalto su bando di gara tramite procedura ristretta per l'affidamento delle operazioni di conto corrente e la gestione dello sportello bancario interno ai locali dell'Istituto Universitario Europeo

L'Istituto Universitario Europeo ("Istituto") ha la necessità di indire una gara di appalto per l'affidamento delle operazioni di conto corrente nonché la gestione dello sportello bancario esistente all'interno dei suoi locali.

Le disposizioni normative di riferimento per questo appalto sono i regolamenti interni propri dell'Istituto, e precisamente la decisione n. 2/2013 del Consiglio Superiore che definisce le disposizioni regolamentari e finanziarie, ed in particolare agli articoli 62-66, che specificano le norme per l'attribuzione degli appalti, nonché le decisioni del Presidente dell'Istituto n. 8/2010, 19/2010 e 20/2012.

L'Istituto è un'organizzazione internazionale con sede a Firenze, creato con Convenzione del 19/4/1972 ratificata da Stati membri dell'Unione Europea, la cui attività accademica è iniziata il mese di settembre 1976.

L'Istituto è finanziato annualmente dai suoi Stati contraenti, per il momento 21, fra quelli aderenti all'Unione europea, nonché dalla Commissione europea. Inoltre parte delle sue attività di ricerca sono finanziate tramite contratti di ricerca specifici, commissionati da enti od istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie, nonché da liberalità da parte di privati e primarie istituzioni bancarie.

Il volume totale del bilancio dell'Istituto a fine esercizio 2013 è stato quantificato in circa € 60.000.000, la giacenza mensile sui conti correnti attivi nel corso dello stesso esercizio è stata in media di € 25.000.000 ed i conti correnti attivi aperti a nome dell'Istituto saranno 7 in totale.

Il suo personale docente ed amministrativo, i suoi ricercatori e borsisti provengono dai vari stati membri o da altri stati con cui l'Istituto ha concluso un accordo di collaborazione. Trattasi in particolare di circa 50 professori a tempo pieno, con contratti di durata di otto anni, di circa 190 agenti amministrativi con contratti a tempo indeterminato, circa 750 ricercatori e fellows che ricevono borse di studio e sono tenuti ad aprire un c/c a Firenze. Attualmente i c/c esistenti ed operativi sono circa 1000; su questi conti convergono direttamente gli stipendi mensili del personale amministrativo e docente, le borse di studio in favore dei ricercatori, nonché le pensioni per parte di quei pensionati (circa 70 in tutto attualmente), che hanno mantenuto la loro residenza in Italia.

### **Durata del contratto**

Se non disdetto, il contratto avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile tacitamente per la durata di un altro anno, al massimo altre 6 (sei) volte; durante questo periodo le parti potranno recedere con un preavviso di mesi sei da dare con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

A contare dall'inizio del secondo anno di collaborazione eventuali modifiche delle condizioni dovranno essere comunicate almeno tre mesi prima della data di presa d'effetto, tramite invio di Raccomandata A.R. e debitamente approvate dall'Istituto. Non saranno accettate modifiche sulla base dell'invio di semplici comunicazioni informative o di quelle decise unilateralmente e comunicate nei periodici documenti di sintesi.

### **Regime di tassazione**

Per quanto riguarda il Regime di tassazione, l'Istituto sulla base dell'Articolo 5 dell'Accordo sui Privilegi e sulle immunità (Legge n. 920 del 23/12/1972) e dell'articolo 12 dell'Accordo di sede (DPR n. 990 del 13/10/1976 G.U. N. 47 del 19/2/1977), è esente da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato Italiano.

### **Invio dell'offerta**

Le banche interessate sono invitate ad inviare la propria offerta, corredata da tutta la documentazione richiesta, tramite corriere espresso (overnight courier, farà testo la data di consegna al corriere) o presentata a mano, improrogabilmente entro le ore 17,00 del giorno **23/05/2014** al seguente indirizzo:

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

Ufficio Protocollo

Via dei Roccettini 9

50016 San Domenico di Fiesole- Firenze

durante l'orario di lavoro 8.30/13.00 – 14.00/17.00

Il plico dovrà essere chiuso, pena esclusione, in apposita busta sigillata, su cui dovrà essere indicata la dicitura **“Offerta per l'affidamento delle operazioni bancarie dell'Istituto Universitario Europeo”** e dovrà contenere due buste sigillate e siglate sui bordi di chiusura.

- la prima riportante esternamente **“Busta n. 1 – Documenti amministrativi”** contenente oltre alla documentazione richiesta, i formulari da 2 a 4, debitamente compilati, trasmessi in originale ed accompagnati da due copie
- la seconda riportante esternamente **“Busta n. 2 – Offerta Economica”** contenente il formulario in Allegato 5 debitamente compilato, trasmesso in originale ed accompagnato da due copie.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'istituto di credito e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse in tempo utile.

Non sarà preso in considerazione il plico che non risulterà pervenuto entro il termine sopra indicato.

L'invio dell'offerta dovrà essere confermato con messaggio e-mail al seguente indirizzo: [Gara\\_Appalto\\_Banca@EUI.eu](mailto:Gara_Appalto_Banca@EUI.eu); conferma del ricevimento verrà comunicata da parte dell'Istituto.

Le offerte sono da considerarsi valide fino a 6 mesi a decorrere dalla data di invio dell'offerta.

Al fine di accelerare le procedure di valutazione, le banche candidate, oltre alla presentazione degli attestati previsti nei criteri di ammissibilità, dovranno compilare relativamente alla loro offerta, obbligatoriamente ed esclusivamente, gli allegati da 2 a 5.

### **Rifiuto dell'offerta**

L'Istituto si riserva il diritto di rifiutare l'offerta in particolare nei casi seguenti:

- ***qualora il Bank rating risulti inferiore a quello indicato al punto A-1 dei Criteri di ammissibilità (Allegato 1);***
- ***qualora l'offerta non ottemperi agli altri criteri di ammissibilità, punti A-2-4 (Allegato 1);***
- ***qualora l'apertura di uno sportello interno non possa essere garantita;***
- ***qualora il programma elettronico, dopo verifica tramite test obbligatori, non provi di essere in grado di ricevere le disposizioni e rinviare all'Istituto le informazioni relative ai dati dei conti correnti;***
- ***qualora l'offerta non ottemperi alle specifiche dell'appalto***
- ***qualora il candidato abbia violato uno dei regolamenti contenuti nella specifica dell'appalto***

### **Protezione dei dati**

In base alla decisione del Presidente dell'Istituto n.40/2013 relativa alla politica di protezione dei dati all'Istituto Universitario Europeo, i dati forniti dagli istituti di credito verranno utilizzati dall'Istituto unicamente per mettersi in contatto con loro e/o per la stesura del contratto d'appalto. I dati verranno trattati con sistemi informatici protetti da adeguate misure di sicurezza, al fine di garantirne un utilizzo corretto e legale.

(<http://www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx>)

### **Servizio responsabile**

Il servizio responsabile della gestione del presente bando è il Servizio della Contabilità dell'Istituto Universitario Europeo.

### **Informazioni supplementari relative al bando di gara**

I documenti relativi al presente bando di gara sono disponibili al seguente indirizzo

[www.eui.eu/About/tenders.aspx](http://www.eui.eu/About/tenders.aspx)

Se, e al solo scopo di ottenere dettagli tecnici supplementari sulla natura dell'appalto, si ritenessero necessari ulteriori chiarimenti, le richieste devono essere inviate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: [Gara\\_Appalto\\_Banca@EUI.eu](mailto:Gara_Appalto_Banca@EUI.eu) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/5/2013.

Parimenti l'Istituto si riserva, se necessario, di chiedere un complemento di informazioni con lo scopo di approfondire eventuali elementi contenuti nell'offerta.

Tutte le risposte saranno fornite in maniera anonima e pubblicate sulla pagina web summenzionata.

Qualsiasi altro tipo di contatto fra l'Istituto e le banche candidate non è permesso.

#### **Valutazione dell'offerta**

Si avverte che l'Amministrazione dell'Istituto si riserva ogni valutazione, attraverso una Commissione appositamente costituita, in merito ai requisiti stabiliti e alle condizioni richieste per l'aggiudicazione del servizio. L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

La selezione dei gestori verrà fatta sulla base di criteri di valutazione prestabiliti e comunicati agli offerenti, quali quelli indicati negli Allegati da 2 a 5.

Tale selezione sarà effettuata sulla base **dell'offerta economica più vantaggiosa**, vale a dire che le migliori offerte in linea economica non potranno da sole costituire prevalente giudizio per la scelta, bensì verrà considerato il miglior rapporto complessivo qualità/prezzo.

#### **Attribuzione dei punteggi**

La valutazione dell'offerta terrà conto della qualità del servizio, e dell'offerta economica, ad ognuna delle quali verrà attribuito il 50% dei punti attribuibili, pari a 1.000 in totale.

Il punteggio massimo a disposizione verrà assegnato all'offerta migliore. Un punteggio proporzionale sarà attribuito ad ognuna delle altre offerte per le singole componenti sulla base della seguente formula:

$$\text{Offerta della banca/migliore offerta} * \text{Totale Punteggio attribuibile}$$

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio relativo alla valutazione tecnico-qualitativa e quello dell'offerta economica.

La banca che avrà conseguito il punteggio più alto risulterà vincitrice della gara di appalto.

#### **Risultato dell'offerta**

Tutti i candidati saranno informati per iscritto del risultato della loro offerta.

Tale risultato verrà anche pubblicato sulla pagina web dell'Istituto al più tardi 20 giorni dopo la data della firma del contratto, previsto al paragrafo seguente.

La banca aggiudicataria sarà invitata a firmare un contratto relativo alla gestione del servizio, oggetto del presente bando, vedasi a tal fine progetto di contratto in Allegato 7.

Verrà inoltre predisposto un contratto di comodato tra le parti per l'utilizzo del locale adibito a sportello.

I conti correnti dovranno essere operativi alla data dell'11/7/2014.

### **Avvertenze generali**

Il presente invito e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano alcun obbligo o impegno da parte dell'Istituto ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

L'Istituto si riserva espressamente il diritto di:

- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna risposta dovesse risultare soddisfacente;
- oppure, qualora sia pervenuta la candidatura di un solo concorrente, di aggiudicare il servizio in favore di questo;
- oppure, nel caso in cui per qualsiasi causa non si addivenisse alla stipula della successiva convenzione con la banca aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di appaltare il servizio in parola con la seconda migliore offerta proposta.

Nessun compenso o rimborso spetta alle banche candidate per qualsiasi documentazione da esse presentate così come nessun compenso o rimborso spetta alla banca che ha presentato le migliori offerte qualora l'appalto non le venga aggiudicato per il motivo suddetto.

Pasquale FERRARA