



**LICEO STATALE
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
"F. DE SANCTIS"**

via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694

Codice meccanografico BAPC21000E

Codice fiscale 92058830727

E.mail. bapc21000e@istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it
76125 TRANI

Prot. «Prot» / F 4

Trani, «Data1»

**Spett.le «Ragione»
«via», «n»
«cap» «città»(«prov»)**

OGGETTO: richiesta preventivo convenzione di cassa 2016-2019.

In data 15 ottobre le seguenti Istituzioni Scolastiche:

- 1) Liceo Classico Linguistico delle Scienze Umane Statale "F. de Sanctis" – Trani;
- 2) I C. D. "E. De Amicis" – Trani;
- 3) II C. D. "Mons. Petronelli" – Trani;
- 4) III C. D. "G. D'Annunzio" – Trani;
- 5) IV C. D. "G. Beltrani" – Trani;
- 6) Scuola Secondaria Statale "G. Rocca" – Trani;
- 7) Scuola Secondaria Statale "Gen. E. Baldassarre" – Trani;

hanno stipulato un accordo di rete finalizzato all'espletamento delle procedure per la richiesta e la comparazione di offerte preventivo per il servizio in oggetto, indicando in questa Istituzione Scolastica scrivente l'Istituzione Scolastica Capofila, incaricata di espletare le procedure di gara.

Pertanto, è indetta una procedura di cottimo fiduciario per **l'affidamento del servizio di convenzione di cassa per il quadriennio 2016-2019.**

LOTTO C.I.G.: ZE6166E502

L'offerta deve essere presentata mediante raccomandata A. R. o consegna a mano all'ufficio protocollo di quest'istituto – Via Tasselgardo n. 1 76125 TRANI (BT) (ingresso dal cancello di via Tasselgardo, 1 o, durante l'orario di attività didattica, dal portone prospiciente la curva di Lungomare Cristoforo Colombo),

- entro le ore **12.00** del **7 novembre 2015** (non fa fede la data del timbro postale) in busta chiusa con sopra l'indicazione **"Contiene Preventivo Convenzione di cassa 2016-2019"** o **dicitura equivalente e significativa.**

Non sono ammesse offerte presentate a mezzo posta elettronica.



**LICEO STATALE
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
"F. DE SANCTIS"**

via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694

Codice meccanografico BAPC21000E

Codice fiscale 92058830727

E.mail. bapc21000e@istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it
76125 TRANI

I preventivi saranno valutati secondo **il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 83 D.lgs. n. 163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.

Modalità di presentazione dell'offerta:

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 e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) oltre alla dicitura di cui sopra.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Il suddetto plico deve contenere due buste, anch'esse sigillate con le modalità suesposte contenente:

- 1) Il **modello A** - offerta tecnica - allegato al presente bando debitamente compilato e liberamente riproducibile;
- 2) Il **modello B** – offerta economica – allegato al presente bando di gara debitamente compilato e liberamente riproducibile.

I modelli possono essere scaricati in formato .docx dal sito internet dell'Istituzione Scolastica Capofila all'indirizzo web www.liceodesanctis.gov.it (link completo: <http://www.liceodesanctis.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/606-gara-convenzione-cassa-2015.html>). Nel caso di difficoltà di accesso al link è possibile richiederli a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata agli indirizzi della Scuola Capofila.

Tutti i fogli relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica devono essere numerati, vidimati e siglati individualmente.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni in entrambi gli allegati.

Alla presente lettera sono allegati:

- Allegato 1 – Schema di convenzione di cassa
- Allegato 2 - schema capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa nel quale sono indicati le definizioni, gli elementi caratterizzanti, i servizi richiesti nonché le tabelle A (Merito Tecnico) e B (Merito Economico) sulla cui base si procederà alla comparazione delle offerte.



**LICEO STATALE
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
“F. DE SANCTIS”**

via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694

Codice meccanografico BAPC21000E

Codice fiscale 92058830727

E.mail. bapc21000e@istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it

76125 TRANI

- Allegato 3 – Offerta Tecnica, liberamente riproducibile su carta intestata dell'Istituto Cassiere.
- Allegato 4 – Offerta Economica, liberamente riproducibile su carta intestata dell'Istituto Cassiere.
- Allegato 5 – Prospetti contenenti gli elementi caratterizzanti ciascuna Istituzione Scolastica che ha aderito alla rete di scuole e un prospetto riepilogativo

Annotazioni

Si ritiene opportuno sottolineare quanto già ribadito nel capitolato tecnico e cioè che, per quanto riguarda i costi di ricarica delle carte prepagate, la cui attivazione andrà **eventualmente richiesta dal Dirigente Scolastico** deve essere indicato a parte e non darà luogo ad alcun punteggio e ad alcuna valutazione comparativa. Analogamente, i costi di attivazione e di gestione di strumenti di incasso evoluti, di cui al paragrafo 2.7 del capitolato tecnico, andranno indicati separatamente. Anche per tali strumenti di incasso l'Istituto Cassiere con separata nota da inserire nel plico potrà indicare da subito i costi, al fine del loro inserimento nell'articolo 14 della convenzione di cassa e fermo restando che tale attivazione, d'intesa con il Gestore, dovrà **eventualmente essere richiesta dal Dirigente Scolastico**, laddove ne ricorra l'utilità. I valori espressi per tali strumenti evoluti di incasso non daranno luogo ad alcuna valutazione comparativa e quindi a nessun punteggio. Per quanto riguarda le eventuali spese di bonifico che, si ricorda, non possono eccedere i tre euro, oltre alla gratuità per bonifici disposti per emolumenti dovuti al personale, dovrà, in ogni caso, essere garantita la gratuità dei bonifici per somme dovute a Genitori, ad alunni e per compensi ed emolumenti dovuti ad esperti anche estranei all'Amministrazione Scolastica per prestazioni professionali o occasionali. **Non sono ammesse offerte diversificate per i diversi gradi di scuola, pena l'esclusione dalla procedura.**

N.B.: tutti i valori economici che saranno oggetto di valutazione comparativa si intendono al netto di i.v.a. ove dovuta.

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (*Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207*).

Riservatezza delle informazioni



**LICEO STATALE
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
“F. DE SANCTIS”**

via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694

Codice meccanografico BAPC21000E

Codice fiscale 92058830727

E.mail. bapc21000e@istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it
76125 TRANI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Grazia Ruggiero Tel.: 0883481359 – fax: 0883481694 e-mail: bapc21000e@istruzione.it – pec.: bapc21000e@pec.istruzione.it. Le informazioni possono essere richieste al Direttore S.G.A. dott. Damiano De Troia ai suddetti numeri.

Indirizzi mail

Al fine di garantire tempestività di comunicazioni e stanti i tempi ristretti, ciascun Istituto Bancario, appena ricevuta la presente comunicazione, è invitato a comunicare all'indirizzo mail pec dell'Istituzione Scolastica Capofila sopra riportato il proprio indirizzo mail di posta elettronica certificata e il funzionario di riferimento (compreso numero telefonico di recapito); in alternativa all'indirizzo di posta elettronica ordinaria il proprio indirizzo mail e il funzionario di riferimento.

Accettazione delle condizioni

La risposta alla richiesta di offerta-preventivo sarà considerata incondizionata accettazione di tutte le clausole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Grazia Ruggiero)

**SCHEMA CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE HANNO ADERITO ALLA RETE DI SCUOLE DI CUI ALL’ACCORDO
STIPULATO IN DATA 15 OTTOBRE 2015**

Definizioni

- **Allegato Tecnico:** Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL – applicazione alle Istituzioni Scolastiche”.
- **Convenzione:** il documento che viene stipulato con l’Aggiudicatario della presente procedura, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Istituto e il Gestore.
- **D.I. 44/2001:** Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.
- **D.L. 95/2012:** Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella legge 135/2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
- **D.M. 22 novembre 1985:** Decreto Ministeriale del 22 novembre 1985, Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, Ministero del Tesoro.
- **D.M. 4 agosto 2009:** Decreto Ministeriale del 4 agosto 2009, Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- **Decreto MEF 27 aprile 2012:** Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2012, in tema di Tesoreria Unica.
- **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA):** figura che sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione; ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
- **Dirigente Scolastico (DS):** figura apicale dell’Istituto che sottoscrive la Convenzione con l’aggiudicatario della procedura; il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
- **Firma digitale:** il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche che consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione.
- **Gestore:** il soggetto - Banca- cui, in caso di aggiudicazione e successiva sottoscrizione della Convenzione, sarà affidato il servizio.
- **Accordi/protocolli:** quanto concordato nei rispettivi tavoli tecnici con ABI e con Poste Italiane S.p.A.
- **Istituto:** Istituzione Scolastica [...].
- **Legge 720/1984:** legge del 29 ottobre 1984, n. 720, Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
- **MIUR:** Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
- **Rete Scuole:** Istituzioni Scolastiche che stipulano accordi di rete o aderiscono ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali ivi comprese le attività di acquisto di beni e servizi (art. 7, 2° comma, del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59») ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci.
- **Servizio di cassa:** il servizio oggetto del presente capitolato è conforme a quanto previsto allo Schema di Convenzione nonché al D. I. 44/2001.

1. Premessa

Il presente Capitolato ha ad oggetto i servizi di cui allo Schema di Convenzione, necessari per la gestione del servizio di cassa a favore delle seguenti Istituzioni Scolastiche che con accordo sottoscritto il 15 ottobre 2015 hanno costituito una rete finalizzata all'espletamento della procedura di gara:

- 1) Liceo Classico Linguistico delle Scienze Umane Statale "F. de Sanctis" – Trani – c. f. 92058830727 – C. M. BAPC21000E;
- 2) I C. D. "E. De Amicis" – Trani - c. f. 83002530729 – C. M. BAEE17200L;
- 3) II C. D. "Mons. Petronelli" – Trani – c. f. 83001990726 - C. M. BAEE17300C;
- 4) III C. D. "G. D'Annunzio" – Trani – c. f. 83003530728 – C. M. BAEE174008;
- 5) IV C. D. "G. Beltrani" – Trani – c. f. 83003410723 – C. M. BAEE175004;
- 6) Scuola Secondaria Statale "G. Rocca" – Trani – c. f. 83002870729 – C. M. BAMB21200R;
- 7) Scuola Secondaria Statale "Gen. E. Baldassarre" – Trani – c. f. 83002390728 – C. M. BAMB209001;

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti la rete di scuole:

- n. Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Scuole: **7**

(vedasi allegato n. 5 composto di n. 8 fogli – uno per ogni Istituzione Scolastica + n. 1 riassuntivo)

Si precisa che, ai sensi del D.I. 44/2011, l'esercizio finanziario degli Istituti Scolastici ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Si precisa inoltre che gli Istituti Scolastici, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, si intendono inclusi nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e pertanto sottoposti a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 aprile 2012 ss. mm. e ii..

Il Gestore aggiudicatario della procedura si impegna a svolgere i servizi richiesti dai singoli Istituti facenti parte della Rete Scolastica alle condizioni tecnico/economiche di aggiudicazione. **Non sono ammesse offerte diversificate per i diversi gradi di scuola.**

2. Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento della gestione del servizio di cassa (compresa l'attivazione del servizio di remote banking) per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.

Nel corso della durata contrattuale, relativamente alle disponibilità non sottoposte al regime di tesoreria unica, quali, a titolo esemplificativo, valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito e risorse rivenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contributo pubblico (cfr. D.M. 22 Novembre 1985 ss. mm. e ii), è facoltà dell'Istituto richiedere al Gestore servizi consulenziali volti a migliorare la redditività delle giacenze concordando con il Gestore tempi e modalità di vincolo delle giacenze stesse.

Il servizio deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore. In particolare, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio deve avvenire mediante l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l'"Aggiornamento dello standard OIL – Applicazione alle Istituzioni Scolastiche". L'OIL deve essere comunque sottoscritto con firma digitale.

L'erogazione del servizio mediante OIL rappresenta una prescrizione minima del presente capitolato e s'intende prestato dal Gestore a titolo gratuito, pertanto non saranno ammesse offerte che non prevedano l'utilizzo di tale strumento.

Al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente dall'Istituto, il Gestore si impegna a:

- ✚ mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati dall'Istituto medesimo;
- ✚ fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire all'Istituto di assolvere agli obblighi di firma digitale nell'utilizzo di OIL;
- ✚ attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.

Nell'ambito dell'offerta tecnica il Gestore dovrà descrivere eventuali servizi aggiuntivi messi a disposizione

dell'Istituto, sia a garanzia del più efficiente utilizzo dell'OIL, quale strumento di automazione degli incassi e dei pagamenti, sia per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa. Tali servizi potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, attività formative, assistenza e fornitura di strumenti informatici a supporto. L'Istituto corrisponderà, inoltre, al Gestore il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto (nel quale dovrà essere compresa l'eventuale amministrazione di titoli e valori), ivi comprese le spese per attività di riscossione (par. 2.1) e di pagamento (par. 2.2), alle quali andranno ad aggiungersi, in conformità all'art. 14 dello Schema di Convenzione, anche le spese di emissione e gestione delle carte di credito (par. 2.3), nonché l'attivazione dei servizi di *remote banking*, consentendo all'Istituto di usufruire di informazioni e strumenti, in modo sicuro ed in tempo reale, tramite canali tecnologici, telematici ed elettronici.

La modalità di remunerazione dei servizi sopra elencati e degli ulteriori è di seguito descritta. L'Istituto, ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Convenzione, 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, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Il Gestore dovrà mettere a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Di seguito sono dettagliatamente descritti i servizi oggetto dell'appalto; resta inteso che gli stessi dovranno essere prestati dal Gestore in conformità al presente Capitolato, allo Schema di Convenzione, al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., al D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, alla Legge 720/1984 ss. mm. e ii, ai decreti attuativi del 22 novembre 1985, 4 agosto 2009 e 27 Aprile 2012 ss. mm. e ii, nonché all'Allegato Tecnico.

La somma tra punteggio per merito tecnico e punteggio per merito economico potrà raggiungere un massimo di 100. Tutti i criteri di valutazione sono obbligatori e dovranno necessariamente essere presenti nell'offerta formulata.

2.1 Gestione delle riscossioni

Le entrate sono rimosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Gestore si obbliga, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, ad incassare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi sono segnalati all'Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.

Il Gestore procederà a caricare in procedura le reversali entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico.

2.2 Gestione dei pagamenti

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati digitalmente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.

Il Gestore su richiesta del Dirigente Scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi saranno emessi dall'Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.

I mandati devono essere ammessi al pagamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

Nel corso della durata contrattuale, per tutte le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti dell'Istituto, per somme a qualsiasi titolo dovuti ai Genitori ed agli alunni dell'Istituto e per emolumenti dovuti come compensi anche ad estranei all'amministrazione mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito, in conformità all'art. 5, comma 10 dello Schema di Convenzione.

Per le operazioni di pagamento effettuate verso beneficiari non dipendenti dell'Istituto mediante bonifico bancario e/o mediante altri strumenti di pagamento, l'Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell'ambito dell'art. 14 dello Schema di Convenzione. **L'importo di tale compenso non potrà eccedere in ogni caso i 3 (tre) euro. Importi superiori comporteranno l'esclusione dalla procedura.**

L'Istituto emette i mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L 214/2011.

2.3 Rilascio carte aziendali di credito e prepagate

Su richiesta dell'Istituto, il Gestore rilascia massimo 1 carta di credito e di debito, intendendo con questa definizione **una carta di credito idonea ai pagamenti e al prelievo allo sportello bancomat**, e, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, carte prepagate regolate da apposito contratto. Le carte devono essere intestate esclusivamente al Dirigente Scolastico, ovvero a soggetti dallo stesso delegati all'utilizzo delle medesime.

Nel corso di validità contrattuale, il servizio di attivazione e di gestione delle carte prepagate - nelle quantità definite dal Dirigente Scolastico - deve intendersi prestato a titolo gratuito fatta eccezione degli oneri di ricarica per le carte prepagate; per tali oneri l'Istituto corrisponderà al Gestore quanto indicato in sede di presentazione delle offerte mediante dichiarazione da allegare a parte: la valutazione di tale onere non darà titolo a nessun punteggio aggiuntivo.

Viceversa, per l'attivazione e gestione di 1 carta di credito (e di debito) l'Istituto corrisponderà al Gestore il compenso indicato dallo stesso in sede di presentazione delle offerte che sarà ricompreso nell'ambito dell'art. 14 dello Schema di Convenzione: l'attivazione andrà comunque richiesta dal Dirigente dell'Istituto Scolastico.

2.4 Gestione della liquidità

Per le disponibilità non sottoposte al regime di tesoreria unica, quali, a titolo esemplificativo risorse rivenienti da operazioni di indebitamento, non sorrette da contributo pubblico (cfr. D.M. 22 novembre 1985, ss. mm. e ii.), il Gestore dovrà assicurare una redditività delle giacenze pari al tasso indicato nell'offerta economica.

Il tasso d'interesse attivo ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Schema di Convenzione dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Previa richiesta dell'Istituto, per le suddette disponibilità, il Gestore potrà proporre forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità, in base alle esigenze dell'Istituto stesso e alle migliori condizioni di mercato.

Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell'applicazione di eventuali penali. I tempi di investimento non devono in alcun caso incidere sul flusso di cassa necessario per il funzionamento dell'Istituto. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della Convenzione che verrà sottoscritta con il Gestore.

L'Istituto, si riserva di valutare, per l'accettazione, le proposte presentate e i termini tecnici ed economici ad essi riferiti.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, il Gestore dovrà descrivere eventuali soluzioni organizzative che intende mettere in atto al fine di supportare l'Istituto nell'individuazione delle suddette soluzioni volte al miglioramento della redditività e/o degli investimenti.

2.5 Anticipazioni di cassa

Nel solo caso di mancata disponibilità di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell'Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall'art. 8, comma 1 dello Schema di Convenzione, si impegna a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi del trasferimento erogato dal MIUR nell'anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria (come da modello H di cui al D.I. 44/2001 ss. mm. e ii).

Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo delle somme stesse e sono pari a quanto indicato dal Gestore in sede di presentazione dell'offerta, conformemente con quanto previsto all'art. 13, comma 2 dello Schema di Convenzione. Il tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Il Gestore procede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.

Resta inteso che l'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all'atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

2.6 Amministrazione titoli e valori

Il Gestore assume 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 concordate tra le Parti. 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. Il compenso per tale servizio deve essere compreso in quanto l'Istituto corrisponderà al Gestore per il compenso e le spese annue di gestione e tenuta conto e per attivazione del servizio di *remote banking*.

2.7 Attivazione strumenti di incasso evoluti

Su richiesta dell'Istituto e d'intesa con il Gestore si potrà procedere all'attivazione del/dei seguente/i strumento/i evoluto/i di incasso, nei tempi e modalità concordate con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

- MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale;
- RID (Rapporto Interbancario Diretto) bancario e postale;
- RIBA (ricevuta bancaria) e incasso domiciliato;
- bollettino;
- acquiring (POS fisico o virtuale);
- altri strumenti di incasso.

Per tali strumenti che, si ribadisce, andranno attivati su richiesta dell'Istituto e d'intesa con il Gestore l'Istituto corrisponderà al Gestore quanto indicato in sede di presentazione delle offerte mediante dichiarazione da allegare a parte: la valutazione di tale onere non darà titolo a nessun punteggio aggiuntivo. Tale dichiarazione è finalizzata esclusivamente alla possibilità di inserimento degli oneri richiesti nella Convenzione di Cassa da stipularsi tra Istituto e Gestore.

3. [omissis]

4. Criterio selettivo delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163 del 2006.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
Offerta Tecnica (Tabella A)	5,00
Offerta Economica (Tabella B)	95,00
PUNTEGGIO TOTALE	100,00

4.1 Attribuzione MERITO TECNICO

Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri obbligatori:

MERITO TECNICO (Tabella A)		Punteggio massimo
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL (par. 2)	3,00
2	Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) (par. 2)	2,00
PUNTEGGIO TOTALE		5,00

Il merito tecnico di cui ai Punti 1 e 2 - "PT₁", "PT₂",- sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato dalla **Commissione di valutazione** alle caratteristiche offerte tra quelle di seguito riportate: "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente".

Ad ogni giudizio corrisponderà l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: "ottimo=100%", "buono=75%", "discreto=50%", "sufficiente=25%", "insufficiente=0%"

4.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri obbligatori:

MERITO ECONOMICO (Tabella B)		Punteggio parziale	Punteggio massimo
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto e per attivazione e gestione servizi di remote banking (par. 2)		70,00
2	Valute su incassi (par. 2.1) – entro il primo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o di incasso		1,00
	- prevista il giorno stesso	1	
	- prevista dopo un giorno	0	
3	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il primo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico		1,00
	- prevista il giorno stesso	1	
	- prevista dopo un giorno	0	
4	Commissioni a carico dell'Istituto (max 3 euro) per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (par. 2.2)		10,00
5	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3)		1,00
	1 carta		
6	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4)		2,00
7	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5)		10,00
PUNTEGGIO TOTALE			95,00

N.B.: L'attivazione del servizio di remote banking, comunque denominato, è parte integrante dell'offerta e deve essere tale da garantire la corretta gestione del servizio di tesoreria, possibilmente con allineamento delle risultanze tra scritture contabili dell'Istituzione Scolastica, dell'Istituto Cassiere e del conto di Tesoreria presso Banca d'Italia.

Il punteggio per l'attivazione (che dovrà comunque essere richiesta dal Dirigente Scolastico) e gestione di carta di credito da utilizzare per pagamenti e prelievi bancomat non riguarda l'eventuale attivazione di carte di credito prepagate. Con separata dichiarazione andranno indicati i costi esclusivamente di ricarica di tale tipologia di carte,

che potranno essere richieste, se del caso, dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica. Tali costi non daranno titolo a punteggio aggiuntivo, mentre sarà comunque assegnato il punteggio per l'attivazione e gestione della carta di credito anche se tale servizio non sarà richiesto dall'Istituzione Scolastica dopo la stipula della convenzione di cassa.

Il merito economico di cui ai Punti 1, 4 e 5 - "PE1", "PE4", e "PE5" - sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$PE_{1, 4, 5} = (V_{max} - V_{i.esimo}) / (V_{max} - V_{min}) \times [\dots]$ Dove:

$V_{i.esimo}$ = valore offerto dal concorrente $i.esimo$

V_{max} = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

V_{min} = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Il merito economico di cui al Punto 6 - "PE6" - sarà attribuito sulla base della seguente formula: $PE7 = (T_{i.esimo} / T_{max}) \times [\dots]$

Dove:

$T_{i.esimo}$ = tasso offerto dal concorrente $i.esimo$

T_{max} = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Il merito economico di cui al Punto 7 - "PE7" - sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$PE7 = [(T_{max} - T_{i.esimo}) / (T_{max} - T_{min})] \times [\dots]$ Dove:

$T_{i.esimo}$ = tasso offerto dal concorrente $i.esimo$

T_{max} = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

T_{min} = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

Per i punti 1, 4, 5, in caso di servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Il Punteggio Totale **PTOT** attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a $PTi + PEi$, dove

PTi = somma dei punteggi di merito tecnico dell'Offerta $i.esima$

PEi = somma dei punteggi di merito economico dell'Offerta $i.esima$

In particolare:

- il punteggio di merito tecnico PTi sarà calcolato sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione sopra indicato (tabella A).
- il punteggio di merito economico PEi , verrà attribuito sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione sopra indicato (tabella B).

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali non superiore a 2 (due). In caso di valori espressi con cifre decimali maggiori di due l'Istituto procederà a troncarsi gli stessi alla seconda cifra decimale **senza arrotondamento alcuno**.

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell'Istituto quello di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risulti **conveniente** o, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, sia ritenuta **idonea** in relazione all'oggetto del presente Capitolato Tecnico.

Allegato 3

**ALLEGATO [...] al Disciplinare di gara
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA**

Procedura per l'affidamento della gestione del «*Servizio di cassa a favore dell'Istituto [...]*»

Il sottoscritto Operatore (ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede in presenta la seguente Offerta Tecnica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

OFFRE

Servizi oggetto dell'appalto

Parametro merito tecnico	Unità di misura	Offerta
1	Servizi aggiuntivi all'utilizzo dello strumento OIL	
2	Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto)	

Allegato 4

**ALLEGATO [...] al Disciplinare di gara
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

Procedura per l'affidamento della gestione del «Servizio di cassa a favore dell'Istituto [...]»

(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, sul quale applicarsi la marca da bollo)

Il sottoscritto Operatore

(ditta, denominazione o ragione sociale)

con sede in presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

OFFRE

Parametro merito economico		Unità di misura	Offerta
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto e per attivazione e gestione servizi di remote banking	€	
2	Valute su incassi (par. 2.1) – entro il primo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio applicativo di avvenuta esecuzione o di incasso	gg	
3	Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico	gg	
4	Commissioni a carico dell'Istituto (max 3 euro) per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	
5	Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (1 carta)	€	
6	Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	%	
7	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	

Il Gestore dovrà indicare di seguito obbligatoriamente, pena l'esclusione, i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo al Gestore) al netto dell'IVA, tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell'affidamento.

Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa)

(in cifre) € _____, IVA esclusa.

(in lettere) Euro _____, IVA esclusa.

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti di gara ivi compreso lo Schema di Convenzione nonché gli accordi MIUR – ABI e MIUR – Poste Italiane spa e di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni in esso contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Dichiara inoltre che:

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- in caso di indicazione del ribasso percentuale/prezzo/gg recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- i valori offerti si intendono al netto dell' IVA.

_____ il _____

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l'offerente)

Liceo Statale "F. De Sanctis" - Trani		
<i>Codice fiscale</i>	92058830727	
<i>Codice meccanografico</i>	BAPC21000E	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 70.857,04	€ 373.712,96
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	446	1.137
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	63	210
titoli e valori da amministrare:		0
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	0	6
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ -	€ 167.615,14
n. alunni nel corrente anno scolastico:		730
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		78

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "Gen. E. BALDASSARRE"		
<i>Codice fiscale</i>	83002390728	
<i>Codice meccanografico</i>	BAMM209001	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 15.405,00	€ 44.323,00
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	141	965
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	44	135
titoli e valori da amministrare:		0
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	2	9
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ 74.650,00	€ 267.027,00
n. alunni nel corrente anno scolastico:		703
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		70

2° C.D. "MONS. PETRONELLI"		
<i>Codice fiscale</i>	83001990726	
<i>Codice meccanografico</i>	BAEE17300C	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 138.027,96	€ 303.930,75
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	357	1.184
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	51	173
titoli e valori da amministrare:		0
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	1	8
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ 28.617,96	€ 246.426,51
n. alunni nel corrente anno scolastico:		1374
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		128

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO D'ANNUNZIO		
<i>Codice fiscale</i>	83003530728	
<i>Codice meccanografico</i>	BAEE174008	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 153.819,77	€ 533.461,40
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	100	609
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	29	104
titoli e valori da amministrare:		0
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	1	1
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ 26.804,78	€ 26.804,78
n. alunni nel corrente anno scolastico:		737
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		73

4 C.D. "G. Beltrani" - Via G. La Pira, 6		
<i>Codice fiscale</i>	83003410723	
<i>Codice meccanografico</i>	BAEE175004	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 211.670,00	€ 504.155,00
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	315	1.692
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	50	169
titoli e valori da amministrare:		0
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	1	7
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ 15.000,00	€ 164.650,00
n. alunni nel corrente anno scolastico:		997
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		89

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO GIUSTINA ROCCA TRANI		
<i>Codice fiscale</i>	83002870729	
<i>Codice meccanografico</i>	bamm21200r	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 14.215,10	€ 27.323,10
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	523	1.669
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	140	391
titoli e valori da amministrare:		
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	0	6
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ -	€ 236.851,47
n. alunni nel corrente anno scolastico:		625
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		86

1° C.D. "DE AMICIS" - TRANI		
<i>Codice fiscale</i>	83002530729	
<i>Codice meccanografico</i>	BAEE17200L	
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 228.316,52	€ 491.559,81
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	367	1.756
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	197	411
titoli e valori da amministrare:		0
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	3	9
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ 84.992,80	€ 312.114,15
n. alunni nel corrente anno scolastico:		1127
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:		96

Dati Riepilogativi Rete di cui all'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2015		
<i>Codice fiscale</i>		
<i>Codice meccanografico</i>		
	Ultimo Anno (E. F. 2014)	Triennio 2012, 2013 e 2014 (somma)
dotazione ordinaria ultimo anno e ultimo triennio:	€ 832.311,39	€ 2.278.466,02
n. mandati emessi ultimo anno e ultimo triennio:	2.249	9.012
n. reversali incassate ultimo anno e ultimo triennio:	574	1.593
titoli e valori da amministrare:	0	
n. progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 E 2014/2015):	8	46
importo complessivo progetti europei ultimo anno scolastico (2014/2015) e ultimo triennio (2012/2013; 2013/2014 e 2014/2015):	€ 230.065,54	€ 1.421.489,05
n. alunni nel corrente anno scolastico:	6293	
n. personale dipendente nel corrente anno scolastico:	620	