



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. mediante RdO sul MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto Centrale per la Grafica - Durata quinquennale - Importo a base di gara pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti.

Stazione Appaltante: Istituto Centrale per la Grafica (C.F. 80221610589), istituto dotato di autonomia speciale ai sensi del Decreto interministeriale del 15/09/2015, con sede in Roma, via della Stamperia, n. 6, 00187, tel. 06 699801 – email: ic-gr@cultura.gov.it; pec: ic-gr@pec.cultura.gov.it

CIG: ZF438E0B37

CPV 66600000-6

Art. 1 - Procedura di gara

- 1.1.** Procedura di affidamento diretto indetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, aggiudicata mediante il criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii riguardante i servizi di Tesoreria e Cassa, come meglio specificati nei successivi articoli.

Art. 2 - Oggetto del servizio

- 2.1.** Il presente disciplinare ha per oggetto il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto Centrale per la Grafica (di seguito anche "Amministrazione"), consistente nel complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Amministrazione e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Amministrazione e dalla stessa ordinate. Il Cassiere eseguirà le operazioni di incasso e pagamento per conto dell'Amministrazione avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali aperte presso la Banca d'Italia. I versamenti e i pagamenti saranno effettuati dal Cassiere a valere sulle somme giacenti nelle contabilità speciali esclusivamente attraverso procedura telematica ai sensi del DM n. 59457/2009 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/>).
- 2.2.** Il Cassiere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione della Convenzione, impegnandosi ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.
- 2.3.** Il servizio sarà svolto nel rispetto delle suddette norme e di quelle contenute negli articoli che seguono.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

- 2.4. I rapporti fra l'Amministrazione e il Cassiere saranno disciplinati da apposita Convenzione.
- 2.5. In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resta estraneo al bilancio di previsione dell'Amministrazione e, pertanto, nell'esecuzione dei pagamenti lo stesso non sarà tenuto ad esperire i controlli propriamente previsti per i servizi di Tesoreria; per gli stessi motivi non sarà tenuto alla compilazione e presentazione dei conti consuntivi.
- 2.6. In particolare, i servizi oggetto della presente procedura e ricompresi nel corrispettivo, consistono in:
- servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente "Home Banking";
 - gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi informatici/telematici;
 - gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di pagamento/incasso quali a titolo non esaustivo F23/F24/F24EP/MAV/bonifico bancario;
 - pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, fornitori;
 - conservazione e gestione documentale, tenuta, conservazione e aggiornamento del giornale di cassa;
 - servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC nel rispetto delle regole dettate dalla PSD;
 - servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA (in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale);
 - servizi di assistenza e remote banking;

Servizi a richiesta dell'Amministrazione:

- pagamenti extra SEPA ed in valuta estera (le spese per i bonifici extra SEPA ed in valuta estera costituiranno nota di debito a carico dell'Amministrazione, che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura).

È fatto salvo il rimborso, a carico dell'Amministrazione, delle spese vive sostenute dal Cassiere (spese postali, di bollo ecc.) da rimborsare, previa presentazione, da parte dello stesso, di apposita rendicontazione.

Art. 3 - Importo a base di gara

- 3.1. Importo a base di gara soggetto a ribasso, calcolato per il periodo di vigenza contrattuale di 60 mesi, ammonta a € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Art. 4 - Informazioni tecniche¹

- 4.1. L'Istituto ha emesso nel 2021 n. 226 mandati di pagamento e n. 310 reversali di incasso.
- 4.2. L'Istituto ha emesso nel 2022 n. 174 mandati di pagamento e n. 324 reversali di incasso.
- 4.3. I mandati e le reversali di pagamento vengono trasmessi attraverso flussi informatici/telematici.
- 4.4. L'istituto utilizza il programma di contabilità Finanziaria FINEXPERT 4.0 con operatività in "XML standard OIL".
- 4.5. L'Istituto non ha mai richiesto anticipazioni di cassa (ad eccezione del pagamento dei modelli F24 successivamente e prontamente regolarizzati con emissione di mandato a copertura della partita pendente di pagamento).
- 4.6. L'Istituto non possiede a bilancio strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, partecipazioni in fondi comuni di investimento ecc.)
- 4.7. Situazione di chiusura esercizi 2021 e 2022 dell'Istituto Centrale per la Grafica:
 - saldo di cassa al 1° gennaio 2021 € 3.672.012,31;
 - saldo di cassa al 31 dicembre 2021 € 3.380.157,77;
 - saldo di cassa al 1° gennaio 2022 € 3.380.157,77;
 - saldo di cassa al 31 dicembre 2022 € 6.022.653,17;
 - saldo di cassa al 1° gennaio 2023 € 6.022.653,17.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara

- 5.1. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, ex art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - Requisiti generali:
 - assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dall'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;
 - possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 385/1993, dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere previsti dalla liberalizzazione di cui all'articolo 16, comma 3 del D. Lgs. n. 385/1993.
 - Requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii:

¹Sono disponibili per la consultazione presso la Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituto, sez. "Bilanci", i relativi bilanci previsionali e consuntivi dell'Ente suddivisi per anni finanziari (<https://www.grafica.beniculturali.it/amministrazione-trasparente>).





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all'attività oggetto del servizio;
- iscrizione al MEPA - categoria *Servizi per il funzionamento della PA - Servizi bancari - Tesoreria Cassa e Credito*;
- garantire, con riferimento ai bilanci degli ultimi tre anni, il possesso di un patrimonio (capitale versato e riserve) per ognuno dei tre esercizi (2020, 2021 e 2022) pari o superiore a 100.000.000,00 di euro;
- aver eseguito, per almeno tre anni, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, uno o più servizi di tesoreria di cui in oggetto per conto di altri uffici del Ministero della Cultura (già Mibact e Mibac);
- della capacità di garantire lo svolgimento di tutte le operazioni oggetto del servizio della presente procedura mediante l'utilizzo di strumenti telematici - digitali integralmente sostitutivi della documentazione cartacea;
- del requisito di avere una filiale, un'agenzia o uno sportello già operante sul territorio comunale di Roma.

5.2. Eventuali raggruppamenti dovranno essere costituiti in coerenza con la disciplina normativa vigente (art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.).

Art. 6 - Documenti di gara

6.1. Costituiscono parte integrante della documentazione di gara il presente disciplinare, nonché l'Avviso, il Capitolato e la bozza di Convenzione.

Art. 7 - Durata del servizio

7.1. Il servizio ha durata di cinque anni a decorrere dalla data che sarà indicata nella Convenzione. Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii.

Art. 8 - Modalità di svolgimento del servizio

8.1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nello schema di Convenzione che l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere e far pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine che sarà assegnato e prima dell'avvio del servizio.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Art. 9 - Documenti da allegare all'offerta

9.1. Ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti dovranno allegare negli appositi spazi i documenti di seguito elencati:

- Disciplinare firmato per accettazione;
- Capitolato firmato per accettazione;
- Bozza di Convenzione firmata per accettazione;
- DGUE.

Art. 10 - Offerta economica

10.1. Nel campo offerta economica i concorrenti dovranno inserire l'Offerta Economica riportando l'importo ribassato.

Art. 11 - Criterio di aggiudicazione

11.1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Art. 12 - Esclusioni

12.1. I motivi di esclusione sono quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. 13 - Verifica anomalie delle offerte

13.1. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica dell'anomalia a proprio insindacabile giudizio.

Art. 14 - Chiarimenti

14.1. Per eventuali chiarimenti di natura amministrativa e procedimentale, nonché tecnici, il concorrente potrà scrivere accedendo al Sistema MePA entro 3 (tre) giorni dalla scadenza. Non saranno considerate le richieste pervenute oltre tale scadenza.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Art. 15 - Modalità di svolgimento della gara ed organi competenti

15.1. L'apertura dei plichi amministrativi avverrà subito dopo la scadenza delle offerte.

Art. 16 - Subappalto

16.1. È vietato sub concedere anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i servizi di cui in oggetto.

Art. 17 - Aggiudicazione

17.1. Si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. 18 - Certificato di regolare esecuzione

18.1. La prestazione sarà oggetto della verifica di conformità ex art 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Accertamenti

19.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di offerta dai concorrenti avverrà ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. 20 - Ulteriori disposizioni

20.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare la Convenzione.

20.2. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

20.3. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

20.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la Convenzione verrà stipulata nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

20.5. L'Amministrazione si riserva di interrompere, annullare e revocare in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio la procedura di gara senza che i concorrenti abbiano diritto ad alcun



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

indennizzo.

Art. 21 - Definizione delle controversie

21.1. Tutte le controversie derivanti dalla presente gara, relative o connesse alla stessa, saranno deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma.

Art. 22 - Trattamento dati personali

22.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Art. 23 – Responsabile unico del procedimento

23.1. Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è la Dott.ssa Maura Picciau.

Allegati:

Capitolato tecnico;

Bozza di convenzione.

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Maura Picciau

Firmato digitalmente da

MAURA PICCIAU

CN = PICCIAU MAURA
O = Ministero della cultura
C = IT



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Via della Stamperia 6, 00187 Roma

PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it

PEO: ic-gr@cultura.gov.it