



**I.C.
SENIGALLIA
MARCHETTI**

Scuola Secondaria di 1° grado ad Indirizzo Musicale
Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo
Innovativo per Visiting
Accreditato Erasmus Plus
Qualificato Cambridge
Insignito della Bandiera Verde Eco Schools
Viale dei Gerani n.40 60019 Senigallia (Ancona) ☎ 0717922289
Cod. Meccanografico ANIC83300C Cod. fiscale: 83004370421
PEO anic83300c@istruzione.it PEC anic83300c@pec.istruzione.it

SITO <https://icmarchettisenigallia.edu.it/>

Data e protocollo come da segnatrice

Albo on – line
Amministrazione trasparente
Atti Contabili

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto (ex art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 36/2023 del servizio di cassa “per il quadriennio 01/01/2027 – 31/12/2030.

CIG: BBDA69245B

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO che in data 31/12/2026 è in scadenza la convenzione di cassa con l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Imprese Ascoli Piceno con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino - Codice Fiscale: 00799960158 – Partita Iva: 11991500015;

PREMESSO che la Scuola, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella A annessa alla Legge 720/1984 ed è, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 Novembre 1985 e 4 Agosto 2009 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che questa Scuola ha la necessità di rinnovare la convenzione di cassa per la gestione del servizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2027;

CONSIDERATO che il servizio di cassa dovrà svolgersi con l'applicativo “Ordinativo Informatico Locale” – OIL;

PRESO ATTO della possibilità di agire al di fuori delle piattaforme d'acquisto certificate, visto che non esistono convenzioni Consip attive per lo svolgimento del servizio di Tesoreria considerata la particolarità e specificità di tale servizio;

VISTO il D.Lgs.vo n. 36/2023 e considerato che è possibile procedere con affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lettera b) del citato Decreto;

VISTO l'art. 49, comma 6 del D.Lgs.vo n. 36/2023;

VISTO l'art. 20 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 0024078 del 30/11/2018 relativa al rinnovo della Convenzione di Cassa;

Firmato digitalmente da PAOLA FILIPPONI

ANIC83300C - A6CAEE9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004796 - 03/06/2026 - VI.3 - I

CONSIDERATA l'elevata specializzazione della Banca Intesa San Paolo nei servizi di Tesoreria per gli Enti e la sperimentata professionalità e competenza del Personale addetto e considerando, inoltre, che il servizio nel quadriennio precedente si è svolto con precisione e puntualità mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica;

VISTA la richiesta di offerta inoltrata da questa Scuola alla Banca Intesa San Paolo – Servizio di Tesoreria Enti – con nota prot. n. 3266 del 17/04/2026 per lo svolgimento del servizio di Cassa per il quadriennio 01/11/2027 31/12/2030;

ESAMINANDO il preventivo della Banca Intesa San Paolo acquisito al prot. della Scuola con progressivo n. 4702 del 29/05/2026 che ha quantificato in Euro 1249,00 il compenso annuo per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2030;

RITENUTA l'offerta congrua e soddisfacente per le esigenze della Scuola in relazione al servizio offerto;

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2026, delibera n. 59 del 12/02/2026;

DETERMINA

che la premessa motiva la decisione ed è parte integrante del presente provvedimento;

1. **DI AFFIDARE**, previa rituali verifiche, alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Imprese Ascoli Piceno con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino - Codice Fiscale : 00799960158 – Partita Iva: 11991500015 -; il Servizio di Cassa per il quadriennio 01/01/2027 – 31/12/2030, sulla base del citato nuovo schema di convenzione, per una spesa annua complessiva di Euro 1.249,00, e quindi, per un impegno quadriennale complessivo di Euro 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00);
2. **DI DARE ATTO** che il compenso sarà liquidato annualmente, dietro presentazione di regolare provvisorio nella piattaforma informatica INIBIZ / sistema SIDI;
3. **DI IMPUTARE** annualmente alla voce A02-01 - aggregato 03/13/01/ (Funzionamento Amministrativo – aggregato: Servizio di cassa / Somme da corrispondere all' Istituto tesoriere) la spesa di cui trattasi, con utilizzo dei fondi Statali per il Funzionamento Amministrativo degli esercizi finanziari 2027 – 2028 - 2029 -2030;
4. **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Filipponi;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Seguirà alla presente determina la stipula immediata della Convenzione di Cassa che dovrà essere conforme allo schema allegato alla Nota del M.I.U.R. (oggi M.I.M.) prot. n. 0024078 del 30/11/2018.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Filipponi