



Prot. n. vedi segnatura  
Codice CIG B1BF74DC5D

Senigallia, 20 maggio 2024

AII'ALBO ON LINE  
SITO WEB ISTITUTO  
AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE

**Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto della gestione del servizio di cassa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 31.03.23, per il quadriennio 2024-2028.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;



CONSIDERATO che per il servizio oggetto della fornitura non sono presenti Convenzioni Consip S.p.A. attive, ex decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio d' Istituto con delibera n. 6 del 15/01/2024;

CONSIDERATO che la convenzione di cassa stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 01/01/2020 è scaduta al 31/12/2023, ed è stata concessa una proroga fino al 30/06/2024;

RILEVATA quindi l'esigenza di procedere a rinnovare il servizio di cassa per consentire il regolare funzionamento delle attività amministrativo-contabili;

VISTA l'offerta presentata dalla Banca Intesa San Paolo in data 22/02/2024;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 dell'08/03/2024 avente ad oggetto l'autorizzazione alla stipula convenzione di cassa quadriennale al Dirigente scolastico;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PREMESSO che la stipula del contratto non sarà preceduta dal rilascio di garanzia definitiva ex art. 53 n. 36 del 31 marzo 2023 poiché soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

## D E T E R M I N A

- L'affidamento diretto per la gestione del servizio di cassa con l'Istituto di credito Intesa San Paolo SPA con sede in Piazza San Carlo 156 - 10121 - TORINO (TO), Partita IVA 10810700152, di durata quadriennale (dal 01/07/2024 – 30/06/2028) alle seguenti condizioni:

- L'importo omnicomprensivo è di € 780,00 (IVA esente) quale compenso annuo per lo svolgimento del servizio di cassa;
- Tasso passivo da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: Euribor a 1 mese, media mese precedente, divisore fisso 360, aumentato dello spread 1,80% senza applicazione di qualsiasi commissione con conteggio annuale degli interessi;
- Tasso passivo da applicare su aperture di credito: Euribor a 1 mese, media mese precedente, divisore fisso 360, aumentato dello spread 1,80% senza applicazione di qualsiasi commissione con conteggio annuale degli interessi;
- Recupero trimestrale delle spese vive di gestione, debitamente documentate (spese postali, stampati, bolli, etc);
- Estinzione mandati a mezzo bonifico SEPA: € 0,00;



- Servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "INBIZ ENTI" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di cassa: gratuito;
  - Spese di stipula della convenzione a carico del Tesoriere se dovute in base al nuovo codice degli appalti;
  - Spese dell'eventuale registrazione del contratto in caso d'uso a carico del richiedente;
  - Pos: n. 1 apparecchio con canone fisso mensile gratuito; commissioni Pos sul transato: Pagobancomat 0,90%, Carte Credito Consumer 1,90%, Commercial 1,90%;
  - Servizio di custodia e amministrazione titoli e valori sia di proprietà dell'ente sia di terzi: a titolo gratuito;
  - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale: € 0,00;
  - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID: € 0,00;
  - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA: € 0,00;
  - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato: € 0,00
  - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino: € 0,00;
  - Spese annue per attivazione e gestione nr 1 carta di credito: € 50,00;
  - Spese annue per attivazione e gestione nr 1 carta di debito: € 0,00;
  - Spese annue per attivazione e gestione nr 1 carta prepagata: € 0,00;
  - Oneri di ricarica della carta prepagata emessa dal Gestore (per singola operazione di ricarica): €0,00;
  - Oneri di ricarica della carta prepagata tramite circuito interbancario (per singola operazione di ricarica): € 0,00;
  - Il servizio verrà svolto in una delle filiali della Banca.
- La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'attività A.2. Funzionamento Amministrativo;
- Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e dell'art.5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile unico del Procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Leoni;
- Il DSGA dell'Istituto è nominato quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica [icsenigalliacentro.edu.it](http://icsenigalliacentro.edu.it) ai sensi della normativa sulla trasparenza.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Patrizia Leoni

