



ALL'ALBO ON LINE DEL SITO WEB  
ALLA SEZIONE BANDI E GARE DEL  
AREA AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE DEL SITO WEB  
AL DSGA

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

OGGETTO: Determina di affidamento diretto del "SERVIZIO di CASSA" di durata quadriennale dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

CIG: Z282A8FA48

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

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;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

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

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 5.01.2019 relativa al "D. I. 28 Agosto 2018 n. 129 Orientamenti interpretativi" (cfr. pagg. 12,13 e 14 di 32);

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti";

VISTA le delibera n. 4 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2020 del 17/12/2019;

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 16/10/2019 che autorizza il Dirigente Scolastico alla stipula del contratto di affidamento del servizio di cassa per n. 4 anni decorrenti dal 01/01/2020 al 31/12/2023;

PREMESSO che il SERVIZIO DI CASSA di questo Istituto, attualmente gestito dalla Banca del Piceno Credito Cooperativo, è in scadenza al 31 dicembre 2019;

PREMESSO che l'Istituto scolastico ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla Legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e s. m. i. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e s. m. i;

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal M.I.U.R. con nota prot. n. 24078 del 30.11.2018;

RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio di cassa alle Istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma "AcquistinretePA" Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip relativo al servizio richiesto;

VISTA la determina prot.n. 9481 dell'11/11/2019 di avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di cassa mediante l'indizione di un avviso pubblico esplorativo;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 9643 del 15/11/2019 avente la finalità di individuare Istituti di credito interessati alla procedura di affidamento *de quo*;

CONSIDERATO che entro la scadenza del 30/11/2019 non sono pervenute istanze di partecipazione alla procedura ricognitiva;

RITENUTO pertanto corrispondente all'interesse pubblico del migliore servizio in termini di efficacia ed efficienza contattare l'operatore uscente Banca del Piceno Credito Cooperativo di Acquaviva Picena (AP) con il quale abbiamo in atto il sistema operativo informatico di nuova implementazione;

CONSIDERATO altresì la positiva valutazione del servizio erogato, nel periodo dal 01/01/2016 ad oggi (scadenza 31/12/2019), sia alla scuola sia alla varia utenza che ha intrattenuto rapporti economici con la scuola in termini di rispetto delle tempistiche di pagamento e di disponibilità alla riscossione dei contributi delle famiglie in ogni periodo dell'anno;

VISTA la recente attività di formazione espletata dalla Banca del Piceno Credito Cooperativo di Acquaviva Picena al personale amministrativo della scuola in merito al nuovo sistema informatico di trasmissione dei dati di pagamento e riscossione mediante l'OIL;

CONSIDERATO che un eventuale cambio di operatore economico necessiterebbe di una diversa ed ulteriore attività di formazione per apprendere l'eventuale nuovo sistema gestionale con evidenti criticità in termini di efficacia e tempestività nelle operazioni quotidiane di gestione amministrativa della scuola;

RITENUTO necessario altresì, per la particolare ubicazione della scuola e per la particolare composizione dell'utenza scolastica (periferia ovest della città), disporre di uno sportello bancario in prossimità delle sedi;

VISTA la nostra richiesta di offerta alla Banca del Piceno Credito Cooperativo di Acquaviva Picena (AP) prot. n. 10519 del 13/12/2019;

VISTA la proposta economica della Banca del Piceno Credito Cooperativo di Acquaviva Picena (AP) assunta al ns. prot. n. 10545 del 13/12/2019 che così si riassume:

- Per il servizio di gestione tenuta conto l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annuo più IVA;
- Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking l'Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio erogato dal Gestore a titolo gratuito;
- Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 3,00 (tre/00) per transazione;
- Per l'attivazione e la gestione delle carte di credito l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € .50,00 (cinquanta/00). annui per ciascuna carta richiesta.
- Per l'attivazione e la gestione delle carte di debito l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 20,00 (venti/00) annui per ciascuna carta richiesta.
- Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 2,00 (due/00) per singola operazione.
- Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 2,00 (due/00) per singola operazione.
- Per la custodia/amministrazione di titoli e valori l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 200,00 (duecento/00) annui;
- Per il servizio di riscossione tramite bonifico l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 (zero) per singola transazione.
- Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV (bancario e postale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 3,00 (tre/00) per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
- Per il servizio di riscossione tramite procedura RID (bancario e postale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,5 (uno/cinque) per singola transazione.
- Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,00 (uno/00) per singola transazione.
- Per il servizio di riscossione tramite procedura incasso domiciliato l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 1,00 (uno/00) per singola transazione.
- Per il servizio di riscossione tramite bollettino (bancario o postale), l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 oltre alle spese postali, per singola transazione.
- Per il servizio di riscossione tramite *Acquiring* (POS fisico o virtuale), l'Istituto corrisponderà al Gestore una commissione per transazione in percentuale 2% (due per cento).

- Tasso annuo d'interesse su apertura di credito: Euribor 360 a 1 mese + 1,00 punti percentuali;
- Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito: Euribor 360 a 1 mese + 1,00 punti percentuali;

CONSIDERATA che la suddetta proposta risulta congrua in relazione al mercato attuale e ai servizi da erogare a fronte di un deposito monetario in tesoreria Banca d'Italia non anche presso la banca medesima;

RILEVATO che l'importo della spesa per tutto il periodo dei quattro anni, preso a base d'asta sulla base del servizio svolto negli anni precedenti è pari ad € 10.000,00 (Iva esclusa) e precisamente € 2.500,00 (Iva esclusa) per ogni anno in aggiunta alle spese per ogni singola transazione di circa € 3,00 nonché altre spese attivate;

RILEVATO che le operazioni di bonifico bancario verso terzi potrebbero aggirarsi intorno alle cento transazioni annuali quindi ad € 300,00 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che il suddetto importo è al di sopra del limite stabilito di € 10.000,00 (Iva esclusa) dal regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 per gli acquisti in autonomia da parte del Dirigente Scolastico;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/02/2019 n. 2 che detta i criteri in merito all'attività negoziale del Dirigente Scolastico per gli acquisti di beni e servizi superiori a € 10.000,00 (Iva esclusa) ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 e consente al Dirigente Scolastico di procedere con affidamento diretto;

VISTE le Linee Guida emanate dall'ANAC n. 4 dell'01.03.2018 relative alle 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";

CONSIDERATO che sono risultati regolari la verifica del DURC in scadenza al 27/03/2020, la verifica Infocamere e la verifica su Annotazioni Riservate dell'ANAC;

VISTE le richieste al Casellario giudiziale nonché al Centro per l'impiego e all'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO che la Banca del Piceno Credito Cooperativo di Acquaviva Picena possiede i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. anche come da autocertificazione presentata agli della scuola;

VISTI i principi di economicità, proporzionalità che devono guidare l'azione amministrativa;

VISTO il parere del DSGA in merito alla copertura finanziaria nel Programma annuale e.f. 2020 nell'A01 - Funzionamento amministrativo generale per la quota parte annuale e poi successivamente negli anni a venire per la quota di spettanza

DETERMINA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L'AFFIDAMENTO DIRETTO del "Servizio di Cassa" ai sensi del comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO con sede legale ad Acquaviva Picena (AP) Partita IVA n. 00143690444 così come indicato in premessa per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

Art. 3

La spesa di € 2.500,00 (Iva esclusa) annuale più le altre spese annuali indicate in premessa per quattro anni a partire dal 01/01/2020.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, si individua quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Silvia Giorgi.

Art. 5

Il DSGA predisporrà, sulla base delle indicazioni ministeriali di cui alla nota prot. N. 24078 del 30/11/2018, il contratto quadriennale nel rispetto dell'imposta di bollo e altri adempimenti di legge contenente tutte le indicazioni della proposta economica della Banca Del Piceno Credito Cooperativo.

Art. 6

La presente determina sarà pubblicata all'Albo on line del sito web istituzionale della scuola e nell'area Amministrazione Trasparente- bandi e contratti.

Il Dirigente Scolastico  
Dr.ssa Silvia Giorgi