



ISTITUTO COMPRESIVO "ANDREA FANTONI" – ROVETTA

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

24020 ROVETTA (BG) – V.le Papa Giovanni XXIII, 10 - tel 0346 71373 – fax 0346 71102

CF 90017410169 – C.M. BGIC868003

www.scuolerovetta.edu.it - pec: bgic868003@pec.istruzione.it - e-mail: bgic868003@istruzione.it



Finanziato
dall'Unione europea
- Next Generation EU

Prot. n. vedi segnatura

Rovetta, 01/08/2023

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa alla BANCA INTESA SANPAOLO SPA per il periodo 01/01/2024-31/12/2027 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - CIG Z7E3C11679

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA la Convenzione di Cassa prot. 0001137 del 16/04/2020 avente durata dal 01/01/2020 fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO che questa Istituzione ha la necessità di rinnovare la Convenzione per la gestione del servizio di cassa, essendo ente assoggettato al regime di 'Tesoreria Unica' che impone all'Istituto cassiere di riversare le giacenze sul conto della Banca d'Italia;

RILEVATO che la gestione del servizio di cassa è diventata meno remunerativa per gli istituti bancari e pertanto tale servizio viene affidato solo ed esclusivamente a titolo oneroso;

PRECISATO che il servizio di Tesoreria riguarda le operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e relative alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

PRECISATO altresì che l'utilizzo sempre più massiccio di strumenti tecnologici per l'esecuzione dei trasferimenti di denaro e l'obbligatorietà dell'utilizzo del canale PAGOINRETE ha portato lo scrivente a strutturare un'organizzazione dei servizi all'utenza basata sull'eliminazione completa del contante, ponendosi come unico interlocutore alle famiglie sulla modalità di riscossione di quanto dovuto;

RITENUTO opportuno, per garantire la continuità dei servizi di pagamento e incasso, avvalersi dell'esperienza maturata e dei protocolli operativi adottati da Banca Intesa Sanpaolo SpA, subentrata a UBI Banca per effetto della fusione per incorporazione, al fine di realizzare economie in termini di gestione e risparmi nei tempi di lavorazione di pagamenti e incassi;

DATO ATTO che l'IC Andrea Fantoni ha aderito su base volontaria alla rilevazione SIOPE+ secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2019;

VISTO l'art. 1, comma 1, primo periodo, del citato DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, ai sensi del quale, "(...) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. (...)";

VISTO l'art. 26, comma 3, della L. 23-12-1999 n. 488;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 (*comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015*);

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura in oggetto;

RITENUTO di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo la presente fornitura inferiore alle soglie ivi indicate;

CONSIDERATO che per la gestione del servizio quadriennale di cassa Banca Intesa Sanpaolo SpA quantifica il canone annuale in €. 1.200,00 (esente IVA), come da offerta prot. 0002921 del 31/07/2023 conservata agli atti d'ufficio;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

VERIFICATO a seguito del riscontro operato che la procedura risponde ai requisiti di regolarità tecnica;

PRESO ATTO che

- la Convenzione di Cassa risulta rispondente alle esigenze dell'Ente e comprende completa gratuità di tutte le operazioni di pagamento ordinate come già previsto nell'attuale Convenzione;

- il contratto sarà stipulato con apposizione di firma digitale sulla Convenzione di Cassa;

PRESO ATTO che il DURC INAIL_38975093 è regolare;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DM 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);

RICHIAMATE la Delibera del Collegio Docenti n. 10 del 06/10/2022 e la Delibera di Consiglio d'Istituto n. 40 del 20/10/2022 con le quali sono stati approvati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa;

VISTA la Delibera di Consiglio d'Istituto n. 58 in data 08/02/2023 con la quale è stato approvato il Programma annuale 2023;

PRESO ATTO della delibera n. 52 del 20/12/2022 del Consiglio d'istituto di approvazione del PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa - triennio 2022/2025;

D E T E R M I N A

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare a Banca Intesa Sanpaolo SpA il servizio di tesoreria e cassa a favore dell'IC Andrea Fantoni di Rovetta per il periodo 01/01/2024-31/12/2027 come da offerta dettagliata prot. 0002921 del 31/07/2023 conservata agli atti d'ufficio riportante le seguenti condizioni:

Firmato digitalmente da GIAMPAOLO GRECHI

Compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00) a cui aggiungere IVA tempo per tempo vigente se dovuta, da fatturarsi annualmente con trasmissione elettronica e addebito diretto su conto corrente a 30 gg data fattura, comprendente i seguenti servizi informatizzati:

- a) Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica;
 - b) Help desk dedicato;
 - c) Gestione e trasmissione dei flussi OPI per Siope+;
 - d) canone per depositi amministrati e gestione titoli;
 - e) esenzione per la gestione dei conti di tesoreria relativamente a commissioni per tenuta conto, per operazioni, per addebiti utenze, per apertura affidamenti;
3. di prenotare gli impegni di spesa da imputare alla destinazione A2.1;
 4. di dare atto che i contratti si concluderanno mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di documenti tramite posta elettronica certificata;
 5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Grechi Giampaolo;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dr. Giampaolo Grechi