Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone
Viale Santuario, 11 – 26012 Castelleone (CR) – tel. 037458147
C.F. 92006670191 – C.M. CRIC804002 – Codice univoco: UFZPP9
Email: – cric804002@istruzione.it – cric804002@pec.istruzione.it

All'Albo on line

CRIC804002 - A680FA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007695 - 07/10/2026 - VI.3 - U

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO mediante richiesta di preventivo/offerta cui seguirà Trattativa Diretta sul MEPA ai fini di un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, avente per oggetto il servizio di cassa - periodo 01/01/2027-31/12/2029.

CIG: da acquisire tramite MEPA in sede di successiva trattativa diretta.

Questo Istituto deve procedere all'affidamento del servizio di cassa della durata triennale, decorrente dal 01/01/2027 al 31/12/2029, con un unico operatore economico, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente indagine di mercato e nei relativi allegati.

Il Servizio di cassa oggetto della presente indagine di mercato riguarda esclusivamente l'Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone.

L'affidamento del Servizio di Cassa riguarda, in particolare:

a) la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base del presente affidamento (di seguito, anche «Servizi Base»);

b) le anticipazioni di cassa, l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l'amministrazione di titoli e valori, aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati dall'Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (di seguito, anche «Servizi Opzionali»).

Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nelle Condizioni contrattuali/Capitolato tecnico e nello Schema di Convenzione allegati alla presente indagine di mercato.

Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, previa verifica del possesso dei requisiti, applicando il criterio del canone complessivo più basso.

Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione. L'Istituto ha aderito a SIOPE+.

Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi. Il luogo di svolgimento del Servizio è Castelleone (CR).

Durante il periodo di efficacia, la Convenzione potrà essere modificata senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Firmato digitalmente da LUIGIA VITA

CRIC804002 - A680FA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007695 - 07/10/2026 - VI.3 - U

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via PEC, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: cric804002@pec.istruzione.it.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Istituzione scolastica; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'importo annuo è stimato per un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), esente IVA, per un totale complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00), esente IVA.

La remunerazione avverrà:

- a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11 e 16 della seguente tabella;
- a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 della seguente tabella;

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi esposti nella seguente tabella.

Il servizio sarà affidato in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari:

N.	Servizi	Importo massimo annuo (IVA esente)
1	**Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)**	fino a € 1.000,00
2	**Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)**	€ 0,00
3	**Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
4	**Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
5	**Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
6	**Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
7	**Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
8	**Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
9	**Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base)**	€ 0,00

Firmato digitalmente da LUIGIA VITA

CRIC804002 - A680FA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007695 - 07/10/2026 - VI.3 - U

10	**Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
11	**Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
12	**Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
13	**Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
14	**Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
15	**Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)**	servizio non richiesto
16	**Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)**	€ 0,00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione ANAC n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di servizi di natura intellettuale e gestionale privi di rischi interferenziali specifici.

L'Accordo avrà una durata pari a 36 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dal 01/01/2027 e fino al 31/12/2029.

L'Istituto si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa valutazione interna, di prorogare la durata dell'Accordo in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, nei limiti e alle condizioni consentite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'eventuale opzione sarà formalizzata mediante apposito atto. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti previsti dal D.Lgs. 36/2023, nonché Banche, Istituti di Credito e Poste Italiane S.p.A. iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.

Sono altresì ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell'attività bancaria in Italia.

Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura, ovvero nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di stabilimento.

Firmato digitalmente da LUIGIA VITA

CRIC804002 - A680FA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007695 - 07/10/2026 - VI.3 - U

• Possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ovvero altra autorizzazione legislativa equipollente.

• Essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023.

• Essere abilitati al MEPA nella pertinente categoria merceologica/CPV 66600000-6 - Servizi di tesoreria e/o cassa, ai fini della successiva Trattativa Diretta.

• Essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, ove richiesta e pertinente alla procedura, in corso di validità.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed è irrevocabile e impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio del 19/10/2026 e potrà essere trasmessa mediante PEC all'indirizzo cric804002@pec.istruzione.it, ovvero con le ulteriori modalità eventualmente indicate dall'Istituto nel rispetto della normativa vigente.

L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Indagine di mercato - affidamento del servizio di cassa IC P. Sentati di Castelleone 2027-2029".

Dopo aver verificato la presenza e la regolarità della documentazione richiesta, si procederà ad affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul MEPA nei confronti dell'operatore economico che avrà proposto il canone complessivo più basso, previa verifica del possesso dei requisiti e sottoscrizione del Patto di integrità.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento del servizio qualora nessuna delle offerte soddisfi le prescrizioni richieste nell'Avviso, ovvero di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

A parità di offerte economiche, gli operatori economici interessati potranno essere invitati a presentare un miglioramento dell'offerta.

Il soggetto affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del contratto.

La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato non costituisce per l'Istituto alcun obbligo a concludere o contrarre. L'Istituto si riserva, per motivate ragioni, di sospendere, revocare o annullare la procedura, nel rispetto della normativa vigente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e agli eventuali successivi adempimenti contrattuali.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione alla procedura. Il trattamento avverrà con modalità cartacee e informatiche nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.

Firmato digitalmente da LUIGIA VITA

Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy completa è consultabile sul sito istituzionale dell'Istituto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E CONTATTI

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Luigia Vita.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone - tel. 0374 58147 - PEC: cric804002@pec.istruzione.it.

La presente indagine di mercato è pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo on line dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luigia Vita

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati alla presente indagine di mercato, che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1 - Capitolato tecnico;
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva del concorrente;
- Allegato 3 - Schema di offerta economica;
- Allegato 4 - Schema di convenzione di cassa.

CRIC804002 - A680FA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007695 - 07/10/2026 - VI.3 - U