



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 online
Al sito web dell'istituzione scolastica

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cassa valido dal 01.03.2024 al 31.12.2026 (triennio 2024-2026) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, letterab) del d. lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

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

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;

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

VISTO Il Decreto Legge n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n. 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;



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



VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

VISTO il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

CONSIDERATO l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede, al primo comma, che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano [...] un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto anche potenziale;

CONSTATATO che in capo al RUP non sussistono incompatibilità e/o condizione ostative;

CONSIDERATO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

CONSIDERATO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che prevede che "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità [...]
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO l'allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto quale "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti



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



generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VISTO in particolare l'articolo 49 del d. lgs. 36/2023 rubricato “principio di rotazione degli affidamenti” il quale al comma 6 stabilisce che “è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

VISTO il D.I. 28 agosto 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”;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla sottoscrizione di una convenzione per l'affidamento del servizio di cassa;

VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal M.I.U.R. (oggi M.I.M.) con nota prot. 0024078 del 30/11/2018;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 6, del D.I. n. 129/2018 rubricato “Affidamento del servizio di cassa” stabilisce che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione”;

CONSIDERATA l'elevata professionalità e competenza del personale dipendente dell'Istituto di credito nella gestione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL);

VISTA la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di cassa valido dal 01.01.2024 al 31.12.2026 (triennio 2024-2026) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023 prot. n. 7477 del 20/09/2023;

VISTO il bando prot.6421 del 22/11/2023 a cui nesso operatore ha risposto

VISTA la riapertura dei termini prot. 7026 del. 21/12/2023 dove l'unica offerta pervenuta è quella dell'operatore economico Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede nel Comune di Crema (CR) codice fiscale 0123590190 - partita I.V.A. 15240741007 prot. n. 209 del 15/01/2024 che propone una convenzione di tre anni alle seguenti condizioni, migliorativa a quella in essere:

SERVIZI		UNITA DI MISURA	OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE)
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	€	In cifre 500,00 In lettere Cinquecento/00
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione diriscossione mediante bonifico (Servizio Base)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00



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



3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
4	Commissione per transazione inerente il servizio diriscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
5	Commissione per transazione inerente il servizio diriscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
6	Commissione per transazione inerente il servizio diriscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
7	Commissione per transazione inerente il servizio diriscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)	%	1,00% sul transatocarte di credito 0,80% sul transatocarte di debito
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)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00



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



11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	€	In cifre 3,00 In lettere Tre/00
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	€	In cifre 1,00 In lettere Uno/00
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	%	Euribor a 3 mesi base 360 + 3 p.p.
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)	%	Euribor a 3 mesi base 360 + 3 p.p.
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)	€	In cifre 0,00 In lettere Zero/00

VISTA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore Economico riservandoci successivamente di verificare quanto non presente;

VISTA la delibera n. 10 del consiglio di istituto del 26/09/2023 di autorizzazione al rinnovo della convenzione di cassa

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'affidamento diretto dopo richiesta di offerta per il rinnovo del servizio di cassa alla Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede nel Comune di Crema (CR) codice fiscale 0123590190 - partita I.V.A. 15240741007

Art. 3

Il servizio di cassa sarà valido per gli anni 2024-2025-2026 (tre anni);



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



Art. 4

L'importo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente art. 3, limitatamente ai servizi di base, è stabilito in **€ 1.500,00** ove dovuta, **sulla base di un importo annuo di 500,00 euro. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2024, sull'aggregato di spesa A02 "Funzionamento Amministrativo"** che presenterà una specifica voce in uscita;

Art. 5

A seguito della presente determina di aggiudicazione verrà stipulata apposita convenzione di cassa, come prevista dalla circolare Miur n. 24078 del 30/11/2018, a valere **dal 01/03/2024 al 31/12/2026**;

Art. 6

Di approvare l'offerta economica contenente le caratteristiche e specifiche tecniche dei servizi base e opzionali che si intende acquisire, secondo gli schemi allegati alla lettera di invito;

Art. 7

L'Istituto di Credito si impegna ad assumere gli obblighi di:

- Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

Art. 8

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale.

Castelleone, 23/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Luigia Vita