



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO**  
**Via Gramsci, 37 - 47035 GAMBETTOLA (FC) Tel. 0547 657874 Fax: 0547 56771**

Codice Meccanografico: FOIC81500Q - Codice Fiscale: 90041230401

E-mail: [foic81500q@istruzione.it](mailto:foic81500q@istruzione.it); [foic81500q@pec.istruzione.it](mailto:foic81500q@pec.istruzione.it)

Sito Scuola: [www.scuolegambettola.edu.it](http://www.scuolegambettola.edu.it)

Spett.le

*Lettera di richiesta di preventivo ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 del "Servizio di cassa" a favore dell'Istituto Comprensivo di Gambettola (FC)*

**Oggetto: LETTERA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO fuori MEPA per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.36/2023, del "Servizio di cassa" a favore dell'Istituto Comprensivo di Gambettola per il quadriennio 01/01/2025 – 31/12/2028.**

*Premessa*

**Spett.le Operatore,**

si rende noto che lo scrivente Istituto (di seguito anche **Stazione Appaltante**) intende concludere un affidamento diretto di durata quadriennale, decorrente dall'1 gennaio 2025, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 del "Servizio di cassa", da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di richiesta di preventivo e nei relativi allegati.

In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico prot. n. ----- del 06/11/2024 le è stata dunque inviata la presente richiesta di formulare un preventivo, ai fini dell'affidamento del servizio di cassa come sopra indicato.

**Art. 1 (Informazioni generali)**

Denominazione Ufficiale: Istituto Comprensivo di "Gambettola"

Codice ministeriale: FOIC81500Q

Sede: Via Gramsci 37 – 47035 Gambettola (FC)

Telefono: 0547 657874

Indirizzo di posta elettronica: [foic81500@istruzione.it](mailto:foic81500@istruzione.it)

PEC: [foic81500q@pec.istruzione.it](mailto:foic81500q@pec.istruzione.it)

Sito Scuola: [www.scuolegambettola.edu.it](http://www.scuolegambettola.edu.it)

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Giuliana Massaro

**Art. 2 (Oggetto della Procedura)**

Con la presente lettera di richiesta la Stazione Appaltante intende acquisire un preventivo di offerta finalizzato alla stipula con un unico Operatore economico di una convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in particolare:

a) la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base dell'affidamento al quale si riferisce la presente richiesta di preventivo (a seguire, anche «Servizi Base»);

b) le anticipazioni di cassa (art. 3, comma 5, n. 15), l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 3, comma 5, n. 14), l'amministrazione di titoli e valori (art. 3, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «ServiziOpzionali»).

2. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati alla presente Lettera di richiesta di preventivo.

3. L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, in quanto costituisce un unico complesso di servizi funzionalmente interconnessi e tecnicamente inscindibili, dato che il servizio di cassa deve essere eseguito mediante

/tmp/2c2bd93d-a788-4353-8ef1-ea47258aed84/57c6dbec-1e25-4069-a43b-9d8469877aa9.doc

**Firmato digitalmente da GIULIANA MASSARO**

FOIC81500Q - A3C2945 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010765 - 06/11/2024 - VI.3 - U

l'ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l'“Aggiornamento dello standard OIL” e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l'Istituzione Scolastica e Banca d'Italia.

In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell'affidamento risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni, la scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia della concorrenzialità dell'affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei servizi offerti.

4. Il servizio di cassa sul piano tecnico-mercologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.

5. La Stazione Appaltante stipulerà con l'affidatario una Convenzione a termini (allegato 4) ed avrà una durata di 48 mesi a partire dall'1 gennaio 2025 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, se successiva. La Convenzione contiene l'indicazione quantitativa e qualitativa dei servizi che l'Istituto intende acquistare.

6. Ai fini della stipula, la Convenzione sarà trasmessa all'Appaltatore tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l'Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.

7. 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.

8. Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

9. 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 Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

10. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Offerente (solo per gli Offerenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica), all'indirizzo di cui all'art. 1 della presente Lettera di richiesta di preventivo.

12. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### Art. 3 (Valore dell'appalto)

1. La remunerazione avverrà:

- a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della tabella di cui al successivo comma 2;
- a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Stazione Appaltante e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica oggetto di preventivo, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della tabella di cui al successivo comma 2;
- a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella di cui al successivo comma 2, contenuta nello Schema di Preventivo di Offerta Economica allegato alla presente Lettera.

2. L'appalto sarà affidato in base ai seguenti parametri economici, a canone e unitari:

Servizi		Importo oggetto di preventivo (Iva esclusa)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> <b>(Servizio Base)</b>	[...]
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> <b>(Servizio Base)</b>	[...]
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	[...]

Servizi		Importo oggetto di preventivo (Iva esclusa)
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)	[...]
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)	[...]
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)	[...]
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	[...]
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)	[...]
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)	[...]
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	[...]
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)	[...]
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	[...]
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	[...]
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	[...]
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)	[...]
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)	[...]

3. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante.

#### Art. 4 (Durata della convenzione di cassa)

1. La Convenzione avrà una durata quadriennale, 01/01/2025 – 31/12/2028, con decorrenza 01 gennaio 2025, ovvero dalla sua sottoscrizione, se successiva.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione già sottoscritta dalla Stazione Appaltante. 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.

### **Art. 5 (Modalità di presentazione del Preventivo)**

1. Il Preventivo, complessivamente inteso come l'insieme della documentazione amministrativa, del preventivo economico e del preventivo tecnico, sarà vincolante per l'Operatore economico per il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione del Preventivo. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Operatori il differimento del termine.

2. Il Preventivo dovrà pervenire tramite PEC, mediante file in formato non modificabile, firmati digitalmente e inviati entro e non oltre le ore 12,00 del 20/11/2024 all'indirizzo di posta certificata foic81500q@pec.istruzione.it, a pena di esclusione. Resta inteso che il recapito della pec sarà ad esclusivo rischio del mittente, qualora la stessa non giunga in tempo utile.

3. L'Operatore economico dovrà inviare tramite Pec i seguenti documenti firmati digitalmente:

(i) Documenti di carattere amministrativo:

a) All. 1 – Capitolato tecnico

b) All. 2 - dichiarazione sostitutiva del Concorrente resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P. R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, l'insussistenza dei motivi di esclusione e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore;

c) All. 4 – Schema di Convenzione di cassa;

d) All. 5 - Patto d'Integrità;

e) All. 6 – Tracciabilità dei flussi;

f) All. 7 - Informativa trattamento dati personali;

g) Documento d'identità del legale rappresentante.

(ii) Preventivo Economico (All 3)

I valori offerti, al netto dell'I.V.A., dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i suddetti valori saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali e il Preventivo Economico medesimo verrà adeguato per arrotondamento.

Saranno esclusi i preventivi plurimi, condizionati, alternativi o espressi in aumento rispetto all'importo a base della Procedura.

Il Preventivo economico non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione

4. Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

5. Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta con firma digitale.

### **Art. 6 (Modalità di valutazione delle offerte)**

1. La Stazione Appaltante affiderà il Servizio di Cassa sulla base del Preventivo maggiormente rispondente alle proprie esigenze.

2. Il Preventivo presentato dall'Operatore economico verrà valutato sulla base dei seguenti aspetti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

a) adeguatezza delle soluzioni proposte alle esigenze della Stazione Appaltante;

b) migliore preventivo dal punto di vista economico;

3. Si evidenzia che la presente Procedura non si configura quale procedura di gara e che, pertanto, non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 7 (Stipula della Convenzione)**

1. La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti in capo all'Operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

2. In caso di esito negativo dei controlli sui requisiti di partecipazione, la Stazione Appaltante procederà:

(i) a dichiarare decaduto dall'affidamento l'Operatore economico;

(ii) a risolvere il Contratto medio tempore stipulato (in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza).

3. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, ad altro Operatore partecipante ritenuto idoneo.

4. Qualora nessun Preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento anche alla luce della natura informale e non vincolante della presente Procedura per la Stazione Appaltante.

### **Art. 8 (Divieto di cessione della Convenzione)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere la Convenzione. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.

### **Art. 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

### **Art. 10 (Spese)**

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le eventuali spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

### **Art. 11 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo di Gambettola.
  - b) Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Giuliana Massaro;
  - c) il Responsabile della Protezione dei dati il Sig. Castagnoli Stefano
  - d) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di affidamento diretto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

### **Art. 12 (Definizione delle controversie)**

Per le controversie derivanti dal contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, è competente il Foro di Forlì (FC)

### **Art. 13 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.

2. Sono allegati alla presente Lettera di Invito, e costituiscono parte integrante dello stesso:

- All. 1 - Capitolato;
- All. 2 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
- All. 3 - Schema di Offerta Economica;
- All. 4 - Schema di Convenzione di cassa;
- All. 5 - Patto d'integrità;
- All. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- All. 7 - Informativa trattamento dati personali.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Giuliana Massaro