



Data e n. prot. vedi segnatura

Al Sito web - Amministrazione trasparente

**OGGETTO: Determina di avvio indagine di mercato per la stipula della convenzione per il servizio di cassa di durata quadriennale - periodo 01/05/2022 – 30/04/2025**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**PREMESSO** che la convenzione di cassa con l'Istituto cassiere BPM di Lodi è in scadenza a far data dal 01/05/2022

**PREMESSO** che il servizio di cassa deve svolgersi con l'applicativo "Ordinativo Informatico Locale" - OIL;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e *ss.mm.ii.*;

**VISTO** il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

**VISTO** Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e *ss.mm.ii.*;

**VISTO** l'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera b, concernente i "Contratti Sotto Soglia";

**PRESO ATTO** che il valore presunto del contratto nel quadriennio è inferiore alla soglia comunitaria e che è possibile l'acquisizione mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "b" del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, garantendo adeguata copertura del mercato nel principio della speditezza, celerità, semplificazione e tempistiche;

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n.129 *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche*, in particolare l'art. 20;

**VISTA** la nota MIUR prot.n. 24078 del 30/11/2018 (schema di convenzione di cassa per l'affidamento del servizio di cassa) e gli ulteriori allegati alla circolare predetta;

**CONSIDERATO** che il valore presunto del contratto nel quadriennio possa collocarsi al di sotto della soglia di € 10.000,00;

**DATO ATTO** che è necessario procedere per evitare all'Istituzione Scolastica di rimanere priva di Convenzione di cassa alla data del 01/05/2022;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria trova copertura nell' Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;

**VERIFICATO** che la CONSIP SPA, Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per le motivazioni in premessa, le procedure previste per la stipula di nuova convenzione per l'affidamento del servizio di **Cassa per il quadriennio 2022-2025**, procedendo mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla partecipazione della procedura per l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo massimo di 4 anni con decorrenza dal **01.05.2022** e termine al **30.04.2025**, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso. Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerenti. Il servizio dovrà avvenire mediante l'ordinativo informatico locale ("OIL") secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente;
3. che il presente avviso non è vincolante per l'intestato Istituto Scolastico;

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4. che il criterio di scelta del contraente sarà comunque quello di un'offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e *ss.mm.ii.*, tale da soddisfare le indicazioni stabilite nella lettera di invito;
5. che possono partecipare alla presente indagine di mercato gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti: disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio del Comune di Lodi, in quanto più vicina alla Sede Scolastica; possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
6. che gli Istituti di Credito che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore **10.00** del 14/04/2022 tramite **PEC** all'indirizzo: [lorc01000q@pec.istruzione.it](mailto:lorc01000q@pec.istruzione.it) la documentazione così composta:
  - 1) **Manifestazione di interesse**
  - 2) **Dichiarazione di possesso dei requisiti, siglata in ogni pagina, corredata di timbro dell'Azienda di Credito o Banca, sottoscritta dal Legale Rappresentante.**All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La comunicazione via e-mail deve avere per oggetto: **Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del Servizio di Cassa.**
7. di demandare l'istruttoria al Direttore S.G.A. per l'avvio delle procedure per il Servizio esplorativo per Manifestazione di interesse al servizio di Cassa;
8. di riservarsi la facoltà dell'aggiudicazione del Servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se ritenuta valida.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Laura Majocchi

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa