



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

I. C. "G. Rodari"

Via Carducci, 2 - Vermezzo, 20071 - Vermezzo con Zelo (MI)

Tel: 029440960 E-mail: miic873005@istruzione.it miic873005@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 90015620157

Vermezzo con Zelo, 26/06/2025

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto del Servizio di Cassa Triennale dal 01/07/2025 al 30/06/2028 all'Istituto Bancario "INTESA SAN PAOLO S.P.A." con sede Legale Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino (TO) - Codice Fiscale: 00799960158 - Partita Iva: 11991500015, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 del "Servizio di Cassa" a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "I.C. Gianni Rodari" Vermezzo con Zelo (MI) *Codice Identificativo Gara (C.I.G.): B76FA9AD53*

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;

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’allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 il quale definisce le attività del responsabile unico di progetto (RUP);

VISTA la designazione a responsabile unico di procedimento e responsabile unico di progetto del Dirigente scolastico, Prof.ssa Annarita Mercogliano, in quanto pienamente idonea a ricoprire l’incarico per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal nuovo codice degli appalti;

TENUTO CONTO che il responsabile unico di progetto (RUP) rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023;

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, 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 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.l. 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”;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2025, Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.15 del 11/02/2025;

CONSIDERATO che la Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Vermezzo con Zelo (MI) e la Banca Monte dei Paschi di Siena è scaduta il 31/12/2024;

CONSIDERATA la proroga del servizio de quo fino al 30/06/2025;

VISTA la Delibera n. 16 del Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 11/02/2025, con cui autorizza il Dirigente scolastico a stipulare contratto di durata triennale per il servizio Istituto Cassiere;

CONSIDERATO che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.l n. 129/2018;

CONSIDERATE le richieste di preventivo inviate ai seguenti Istituti di credito:

Credit Agricole Italia S.p.A.;
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

VERIFICATO che sono pervenuti due soli preventivi dai seguenti Istituti Bancari:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. acquisito con Prot. n. 5257 del 17/06/2025;
- Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. acquisito con Prot. n. 5290 del 18/06/2025

VISTI i preventivi pervenuti dai seguenti Istituti Bancari:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;

VALUTATO che l'offerta economica dell'Istituto di credito “Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.” di Milano, risulta essere la più conveniente, pari ad un importo di spesa di € 990,00 annue (€ 2.970,00 per 36 mesi) come di seguito descritta:

Servizi		Importo offerta in cifre e in lettere oggetto di preventivo (Iva esente)
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	<i>In cifre € 990,00</i> <i>In lettere</i> <i>€ novecentonovanta,00</i>
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)	<i>In cifre € 0,00</i> <i>In lettere zero virgola zero</i>
3	Commissione per transazione inerente al servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)	<i>In cifre € 0,00</i> <i>In lettere zero virgola zero</i>
7	Commissione per transazione inerente al servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	<i>In cifre € 0,00</i> <i>In lettere zero virgola zero</i>
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)	<i>In cifre € 0,00</i> <i>In lettere zero virgola zero</i>
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	<i>In cifre € 30,00</i> <i>€ trenta,00</i>
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	<i>In cifre € 1,50</i> <i>€ unovirgolacinquanta,00</i>
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito Interbancario (Servizio Opzionale)	<i>In cifre € 2,00</i> <i>€ due,00</i>
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa riferito allo spread oltre al parametro Euribor 365 a un mese media mese precedente (Servizio Opzionale)	<i>Euribor 1 mese/360 + 2,75 punti percentuali</i>

15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito riferito allo spread oltre al parametro Euribor 365 a un mese media mese precedente (Servizio Opzionale)	<i>Euribor 1 mese/360 + 2,75 punti percentuali</i>
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)	<i>In cifre € 0,00</i> <i>€ zero,00</i>

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.L. n. 129/2018 rubricato "Affidamento del servizio di cassa" stabilisce che le istituzioni scolastiche, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione";

CONSIDERATO che il prezzo è risultato competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati sul mercato per la stessa tipologia di servizi e risulta essere nettamente inferiore a quello già in essere;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 riguardante del servizio di cassa ai sensi dell'art. 20, comma 3 e 5 del D. L. 129 del 08/08/2018 e la documentazione ad essa allegata;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che, nei confronti del Dirigente Scolastico - RUP individuato - non sussistono le condizioni ostative previste dalle due succitate norme;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento conseguente dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136.

VISTA regolarità del DURC alla data di aggiudicazione;

VISTA l'assenza delle annotazioni riservate ANAC;

VISTA la regolarità dell'ulteriore documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L'affidamento diretto del servizio di cassa dal 01/07/2025 al 30/06/2028 per n. 36 mesi, all'Istituto di credito "Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. con sede legale in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO) – Codice Fiscale: 00799960158 – Partita Iva: 11991500015.

Art. 3

Il servizio di cassa sarà valido per dal 01/07/2025 al 30/06/2028 (n. 36 mesi).

Art. 4

L'importo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente art. 3, limitatamente ai servizi di base, è stabilito **in €2.970,00 IVA ESENTE, sulla base di un importo annuo di € 990,00 euro IVA ESENTE**. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2025, 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 01/07/2025 al 30/06/2028**;

Art. 6

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

- Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- La fattura in formato elettronico – **Codice Univoco: UFW556**

Art. 8

Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Mercogliano
(firmato digitalmente)