



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it



All'Albo on line
All'Amministrazione Trasparente

DISCIPLINARE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 allegato alla Decisione a contrarre dirigenziale prot. n. 590/VI.2 del 21/01/2025

Rinnovo Convenzione servizio di cassa per il periodo 01/01/2025 e fino al 31/12/2028, ai sensi dell'art. 20 del D.I. n. 129/2018

Premesso che

L'Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009, in base alla delibera del consiglio d'istituto nr. 142 del 30/10/2024, intende affidare il proprio **"Servizio di cassa" per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2028** all'operatore economico : **BANCA DI CREDITO POPOLARE con sede nel Comune di Torre del Greco Corso Vittorio Emanuele, 92 c.a.p. 80059 (NA) partita IVA 01241921210** - codice fiscale 00423310630 che lo svolge presso l'Agenzia di San Giorgio a Cremano.

Art. 1

L'istituzione scolastica **ISTITUTO COMPRENSIVO "2 MASSAIA"**, avente sede in c/so Umberto I 70, CAP 80046 San Giorgio a Cremano (Na), - C.F. 95186700639 con determina del Dirigente Scolastico prot. 590/VI.2 del 21/01/2025 ha avviato le procedure di affidamento diretto del **"Servizio di cassa" per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2028** a mezzo Trattativa Diretta su MEPA con operatore economico : **BANCA DI CREDITO POPOLARE con sede nel Comune di Torre del Greco Corso Vittorio Emanuele, 92 c.a.p. 80059 (NA) partita IVA 01241921210**.

Il Servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nel presente disciplinare. I servizi richiesti dovranno essere conformi al Capitolato Tecnico allegato.

L'operatore economico invitato dovrà presentare offerta mediante la piattaforma telematica acquistinretepa.it entro e non oltre il giorno e le ore indicate nel Riepilogo della Trattativa Diretta.

Art. 2 - Importo a base d'asta

1. È posto a base d'asta per il quadriennio 01/01/2025 - 31/12/2028 l'importo di **€ 3600,00 (tremilaseicento/00) IVA inclusa se dovuta**.

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto, per tutte le operazioni di riscossione mediante bonifico e per le operazioni di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico non superiore a **€ 900,00 iva inclusa se dovuta per anno finanziario**.

L'eventuale ribasso sull'importo a base d'asta sarà valutato dalla stazione appaltante anche in relazione all'eventuale esonero dalla costituzione della garanzia definitiva.

2. Ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 108/2021, non sarà richiesta



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it



la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA).

È prevista, per procedure sotto soglia comunitaria la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art.53, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in una delle seguenti modalità:
 - a. cauzione, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
 - b. fideiussione, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Trattandosi di procedura di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà avvalersi, in casi debitamente motivati, ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, della facoltà di non richiedere la costituzione di tale garanzia.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha ad oggetto la gestione del servizio di cassa per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, comprensivo dei servizi meglio descritti nel Capitolato Tecnico, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi. Si precisa che alcuni servizi hanno natura facoltativa, pertanto l'Istituto potrà valutare discrezionalmente se chiederne l'attivazione.

Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto Scolastico 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 Scolastico a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente.

L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

Il tutto risulta meglio descritto all'interno del capitolato tecnico allegato.



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it



Art. 4 – Requisiti dell'offerta

L'offerta dovrà essere articolata come segue:

Documentazione prodotta automaticamente dal Sistema:

1. **Offerta economica secondo il modello generato dal MEPA.**

Documentazione da produrre:

1. **Disciplinare** sottoscritto per accettazione dello stesso.
2. **Capitolato tecnico**, (allegato A) sottoscritto per accettazione dello stesso.
3. **Dichiarazione Titolare Effettivo e di possesso dei requisiti generali di partecipazione alla procedura** redatta secondo l'allegato B
4. **Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari**, redatta secondo l'allegato C.
5. **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
6. **Visura camerale** in corso di validità;
7. **Patto di integrità**, redatto secondo l'allegato modello E.
8. **Dichiarazione sul conflitto di interessi**, redatta secondo l'allegato modello F.
9. **Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'eventuale garanzia definitiva**, redatta secondo l'allegato modello G.
10. **Dichiarazione di consapevolezza**, redatta secondo l'allegato modello H.
11. **Dichiarazione in materia di Disabilità** redatta secondo l'allegato modello M.
12. **Dichiarazione situazione occupazionale** (ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021) redatta secondo l'allegato I
13. **Schema Offerta Economica**
14. **Schema di convenzione di cassa**

Il costo del servizio dovrà essere comprensivo di tutto quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Tutti i servizi forniti devono essere corrispondenti esattamente a quanto richiesto nel Capitolato tecnico

L'offerta economica deve essere indicata IVA inclusa se dovuta.

Art. 5 – Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

CIG da generare successivamente alla ricezione e esame dell'offerta.

L'Operatore Economico individuato assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010, così come modificata e integrata D.L. 12 novembre 2010 n. 187, pena la nullità assoluta del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'Operatore Economico individuato abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente a tale scopo indicato alla Stazione Appaltante.

Art. 6 – Stipula telematica della convenzione di cassa

La stipula telematica della convenzione sarà effettuata solo in presenza di tutti i documenti obbligatori di cui al precedente art. 4.



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it



È facoltà della stazione appaltante, previa adeguata motivazione, stipulare la Trattativa Diretta anche in assenza di uno o più documenti obbligatori.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, l'Operatore Economico individuato dovrà presentare anche la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 7 - Divieto di cessione della Convenzione

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 è fatto divieto all'Operatore Economico individuato di cedere la relativa Convenzione di cassa. Resta fermo quanto previsto all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

Art. 8 - Oneri della sicurezza

In ragione della natura della fornitura non sono previsti oneri per la sicurezza.

Art. 9 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

In ragione della natura della fornitura non è prevista la redazione del DUVRI.

Art. 10 - Durata della Convenzione di Cassa

La convenzione di cassa avrà una durata pari a 48 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dal 01/01/2025 al 31/12/2028.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della convenzione di cassa 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.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all'Accordo Quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Operatore Economico individuato 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. 11 - Definizione delle controversie

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Operatore Economico individuato e la Stazione Appaltante saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Napoli.

Art. 12 - Fatturazione

La fattura elettronica sarà intestata a:

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MASSAIA

C/so Imberto I, n. 70 - 80046 San Giorgio a Cremano - C.F. 95186700639



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA

Corso Umberto I, 70 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Ufficio Segreteria Tel. 081472383 - Mail: naic8fe00q@istruzione.it - Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 95186700639 - Codice Meccanografico NAIC8FE00Q - Sito web: www.ic2massaia.edu.it



Codice Univoco di Fatturazione: UFBOW3

CIG: da generare successivamente alla ricezione e esame dell'offerta

Art. 13 – Riservatezza delle informazioni

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali, ai sensi e per effetto del Regolamento (UE) 2016/679. Con l'invio dell'offerta l'Operatore Economico: BANCA DI CREDITO POPOLARE con sede nel Comune di Torre del Greco Corso Vittorio Emanuele, 92 c.a.p. 80059 (NA) partita IVA 01241921210 - codice fiscale 00423310630 esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

La Stazione Appaltante invierà all'Operatore Economico individuato l'Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali di fornitori/esperti/consulenti esterni.

Ai sensi del GDPR 2016/679, l'amministrazione scolastica informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini dell'esecuzione della procedura in oggetto e comunque in applicazione del suddetto Regolamento.

Art. 14

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 36 del 2023.

Art. 15

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo De Rosa, tel. 081482383 indirizzo e-mail: naic8fe00q@istruzione.it.

Il presente Disciplinare di affidamento diretto mediante trattativa diretta firmato dal dirigente scolastico, dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico individuato, a conferma dell'accettazione di ogni sua parte.

Il Responsabile Unico di Progetto IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo De Rosa

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.