


FUTURA
**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**


All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti

CIG: B7AEC7DFDA

OGGETTO: Determina affidamento diretto del Servizio di Cassa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, per il periodo 01/09/2025 – 31/08/2028

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATI l'art. 25 co. 2 del D. Lgs. n.165/2001, l'art. 1 co. 78 della Legge 107/2015 e gli artt. 3 e 44 del D.L. n. 129/2018 relativi alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 co. 449 in merito all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a.;

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

VISTA la delibera n.1 del 14/02/2025 del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO l'art. 50, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Procedure per l'affidamento» e in particolare il comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" la quale dispone che "l'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;

CONSIDERATO che sulla piattaforma CONSIP non risultano presenti convenzioni e/o altri strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento della gestione del servizio di cassa;

VISTO l'art. 20 del D.L. 129/2018 e in particolare il comma 3, ai sensi del quale in assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al comma 2 "l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente";

VISTE le linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che "il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma, del codic8ce, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità


FUTURA
**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**


organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»;

RITENUTO che la Prof.ssa Morena Castellani, Dirigente Scolastico dell'I.C. Foligno2, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. 24078 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto – affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, avente ad oggetto “Il 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” – Trasmissione Schema di convenzione e schemi atti di gara;

Considerato che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è attualmente gestito dalla Banca Crédit Agricole Italia S.p.A., determina prot. n. 4895 del 23/12/2021 CIG Z903494766 prorogata fino al 31/08/2025;

Considerato che a seguito di consultazione degli operatori economici nella categoria merceologica oggetto del presente affidamento, è risultato che l'operatore economico INTESA SANPAOLO SPA. (di seguito “Banca”), con sede nel Comune di Torino, CAP 10121, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale 00799960158, propone in catalogo i servizi oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO che la mancata definizione della nuova Convenzione pone questa Istituzione Scolastica in una situazione di grave criticità operativa, compromettendo la regolarità delle operazioni finanziarie e contabili essenziali per il funzionamento dell'Istituto;

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la durata di 36 mesi (3 anni) a decorrere dalla data di stipula della Convenzione se successiva;

VISTA Determina avvio procedura per affidamento diretto del Servizio di Cassa di durata triennale a favore dell'I.C. Foligno 2 - periodo 01/09/2025 – 31/08/2028, prot. n. 6239 del 03/07/2025;

VISTA La lettera di invito a presentare offerta inviata Istituto Bancario INTESA SANPAOLO SPA. (di seguito “Banca”), con sede nel Comune di Torino, CAP 10121, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale 00799960158, prot. n. 6241 del 03/07/2025;

VISTA l'offerta presentata dalla Banca INTESA SANPAOLO SPA., prot. n. 6449 del 14/07/2025;

PRESO ATTO che l'offerta economica presentata è congrua e rispondente con quanto nelle disponibilità della scuola;

TENUTO CONTO che a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Istituzione Scolastica oltre alla custodia di eventuali titoli e valori; b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema tipo di convenzione comunicato dal Ministero con nota prot. 24078 del 30 novembre 2018 e negli schemi allegati; c) che l'istituzione scolastica, ai sensi del d.l. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto,


FUTURA
**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**


sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss.mm.ii.. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e ss.mm.ii;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 18/06/2025 che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente provvedimento;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

- ✚ Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✚ di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, del servizio di convenzione di cassa a favore dell'I.C. Foligno 2- **periodo 01/09/2025 - 31/08/2028** all'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO SPA. (di seguito "Banca"), con sede nel Comune di Torino, CAP 10121, Piazza San Carlo n. 156, partita IVA 10810700152, codice fiscale 00799960158 per un importo complessivo pari ad € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) comprensiva di I.V.A. se dovuta per i servizi di Base come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	SERVIZIO	
1) SERVIZIO BASE	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	€ 910,00 (novecentodieci virgola zero zero)
2) SERVIZIO BASE	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico	0,00 (zero virgola zero zero)
3) SERVIZIO OPZIONALE	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale	0,00 (zero virgola zero zero)
4) SERVIZIO OPZIONALE	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID	0,00 (zero virgola zero zero)
5) SERVIZIO OPZIONALE	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA	0,00 (zero virgola zero zero)
6) SERVIZIO OPZIONALE	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato	0,00 (zero virgola zero zero)
7) SERVIZIO OPZIONALE	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	0,00 (zero virgola zero zero)
8) SERVIZIO OPZIONALE	Commissione per transazione	Operazioni su circuito


FUTURA
**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**


	inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)	Pagobancomat 0,80% (zero virgola ottanta per cento) -Carta di credito Consumer: 1,40% (uno virgola quaranta per cento); -Carta di credito Commercial: 1,80% (uno virgola ottanta per cento)
9) SERVIZIO BASE	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	0,00 (zero virgola zero zero)
10) SERVIZIO OPZIONALE	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito	€ 20,00 (Venti virgola zero zero)
11) SERVIZIO OPZIONALE	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito	€ 4,00 (quattro virgola zero zero)
12) SERVIZIO OPZIONALE	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore	0,00 (zero virgola zero zero))
13) SERVIZIO OPZIONALE	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario	0,00 (zero virgola zero zero)
14) SERVIZIO OPZIONALE	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	1,50 %. (più uno virgola cinquanta punti percentuali)
15) SERVIZIO OPZIONALE	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito	1,50 %. (più uno virgola cinquanta punti percentuali)
16) SERVIZIO OPZIONALE	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	0,00 (zero virgola zero zero)

Costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	(in cifre) €400,00, al netto dell'IVA (in lettere) Euro quattrocentovirgolazerozero al netto dell'IVA
--	--



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Costi dell'Operatore relativi alla manodopera	(in cifre) €100,00 (in lettere) Euro Centovirgolazerozero
---	---

- ✚ di disporre la sottoscrizione della Convenzione per la gestione del servizio di cassa dell' IC Foligno 2-periodo 01/09/2025-31/08/2028;
- ✚ di dare atto che la spesa per il servizio di cassa troverà copertura sull'aggregato A02 funzionamento amministrativo del programma annuale 2025 e successivi bilanci;
- ✚ Il responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Morena Castellani;
- ✚ di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Istituto ai sensi del d.lgs. n. 33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Morena Castellani
f.to digitalmente