



Sez. Amm.ne trasparente
Albo pretorio

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA (Art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023)

PREMESSO che in data **31/03/2026** scade la convenzione di cassa con l'Istituto di credito **Banco BPM S.p.a.**;

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 avente ad oggetto l'orientamento interpretativo sul nuovo Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) relativo agli affidamenti diretti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018, affidamento del servizio di cassa, trasmissione schema di convenzione e schemi di atti di gara;

VISTA la determina a contrarre prot. n.2010 del 04/03/2026

CONSIDERATO che l'Istituto comprensivo L.Ariosto ha necessità di rinnovare la convenzione di cui sopra per la gestione del medesimo servizio;

DATO ATTO che non sono presenti "convenzioni attive" sulla piattaforma Consip S.p.A;

CONSIDERATO che l'importo stimato del servizio per l'intero quadriennio è inferiore alla soglia di 5.000,00 euro, permettendo l'affidamento diretto fuori dal mercato elettronico (MePA);

RITENUTO opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed economicità;

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA Istituto comprensivo L.Ariosto

INDICE

un avviso pubblico esplorativo volta a selezionare un operatore economico in possesso dei requisiti di cui al successivo punti 6 per procedere all'affidamento diretto del "servizio di cassa":

1) OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio ha per oggetto la gestione della Tesoreria dell'Istituzione Scolastica, nel rispetto della normativa sulla Tesoreria Unica (L. 720/1984) e delle istruzioni fornite da Banca d'Italia e AgID. Lo stesso sarà 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 OPI con il sistema Siope+.

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI



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;

2) PROCEDURA:

Affidamento diretto previo avviso pubblico esplorativo.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell'Istituto Comprensivo L. Ariosto di Busana, in albo pretorio (https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/REIC81600G/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show) e su amministrazione trasparente (https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/REIC81600G/9/IN_PUBBLICAZIONE/0/show) per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L'Istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, e di non affidare il servizio se non ritenute congrue e soddisfacenti le offerte senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa

3) DURATA DEL SERVIZIO La convenzione avrà durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal **01/04/2026** e scadenza il **31/03/2030**, L'Istituto 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 di 6 mesi e per un massimo di 2 volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante atti aggiuntivi alla Convenzione già sottoscritta, e, in tal caso, l'Ente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni presenti nel contratto originario.

4) IMPORTO DEL SERVIZIO L'importo massimo stimato a base d'asta per l'intero quadriennio è fissato in € **4.800,00 (quattromilaottocento/00)**, calcolato su un canone annuo massimo di € 1.200,00 tale importo è stato calcolato sulla base del precedente contratto del servizio di tesoreria ed è a titolo puramente indicativo;

5) MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE l'Amministrazione procederà all'affidamento diretto previa comparazione dei preventivi pervenuti, valutati sulla base della rispondenza tecnica alle necessità dell'Istituto e della convenienza economica del canone annuo offerto;

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono presentare offerta gli operatori economici in possesso di:
requisiti generali:

- iscrizione all'albo di cui all'articolo 13 del d. lgs. n. 385/1993 ed autorizzazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto allo svolgimento dell'attività bancaria come configurata dall'art. 10 dello stesso;
- iscrizione nel registro delle imprese;



- possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.

requisiti tecnici:

- la piena operatività con il sistema Siope+ per lo scambio telematico dei flussi e la gestione dei mandati e delle reversali tramite Ordinatario Informatico (OPI) sottoscritto con firma digitale.
- capacità di pronta attivazione e gestione di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale e lo scambio telematico dei tracciati record.
- Messa a disposizione, su richiesta dell'Istituzione, di carte prepagate ad uso del personale autorizzato, con gestione tramite Home Banking.
- La gestione del ciclo di **fatturazione elettronica** tramite Sistema di Interscambio (SdI), assicurando l'invio delle fatture direttamente al Codice Univoco dell'Istituzione (**UF3W31**);
- La messa a disposizione di un portale di Home Banking/Tesoro on-line gratuito per l'Istituzione, che consenta la consultazione in tempo reale dei movimenti e dei saldi;
- Il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

7) DATI DIMENSIONALI DELL'ISTITUTO (ANNO 2025)

- Numero Alunni: **324**
- Numero Personale: **84**
- Numero Mandati: **460**
- Numero Reversali: **66**
- Totale riscossioni: **161.406,08 €**
- Totale pagamenti: **242.812,31 €**
- Fondo Cassa al 31/12/2025: **100.293,46 €**

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE L'offerta, corredata dallo Schema di Offerta Economica + dichiarazioni, dovrà pervenire entro le ore **13:00** del giorno **23/03/2026** esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: reic81600g@pec.istruzione.it , **indicando** nell'oggetto "Manifestazione di interesse per il Servizio di tesoreria".

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione scrivente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta elettronica.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo i moduli allegati. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.

9) RISOLUZIONE, RECESSO E FORO COMPETENTE

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI



- **Risoluzione:** L'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi dell'**art. 1456 c.c.**, in caso di perdita dei requisiti professionali, gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
- **Recesso:** L'Istituzione ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa o in presenza di gravi motivi, con preavviso di almeno **90** giorni da comunicarsi a mezzo PEC.
- **Foro Competente:** Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, le Parti si impegnano a ricercare in via preliminare una soluzione amichevole. Qualora non sia possibile, sarà competente in via esclusiva il **Foro di Reggio Emilia**.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente Scolastico **Katiuscia Giorgini**.

11) ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente avviso pubblico esplorativo i seguenti allegati:

- Schema di Offerta Economica + dichiarazioni;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Katiuscia Giorgini