Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"
Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D'Enza (RE) – Tel. 0522-241799
Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359 Email: reic821003@istruzione.it
P.E.C.: reic821003@pec.istruzione.it **Sito web:https://**icsanpolodenza.edu.it

- Al sito web dell'I.C. "F. Petrarca" di San Polo D'Enza (RE)
- Agli Atti
- All'albo on line

OGGETTO: Determina di avvio indagine di mercato per la stipula della convenzione per il servizio di cassa periodo 01/01/2027 – 31/12/2030

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 31/12/2026 scade la convenzione di cassa con l'Istituto cassiere BANCOBPM SPA con sede legale in Piazza Meda, 4 – Milano;

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

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "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 in particolare 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, 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'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in 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;

Firmato digitalmente da BARBARA GIACOMINI

PRESO ATTO che il valore presunto del contratto nel quadriennio è inferiore alla soglia comunitaria e che è possibile l'acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023;

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;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale, Prot. n. 10827 del 18/11/2025, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 42 del 17/11/2025, con il quale si stabilisce in € 10.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto nell'attività negoziale;

CONSIDERATO che il valore presunto del contratto nel quadriennio possa collocarsi al di sotto della somma suddetta;

DATO ATTO che è necessario procedere per evitare all'Istituzione Scolastica di rimanere priva di Convenzione di cassa alla data del 01/01/2027;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria trova copertura nell'Aggregato A.2.1 - Funzionamento amministrativo;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

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 2027-2030, 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 01.01.2027 e termine al 31.12.2030, 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;
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. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Firmato digitalmente da BARBARA GIACOMINI

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 San Polo D'Enza (RE), 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 dagli artt. 94, 95 e seguenti del D.lgs. 36/2023, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
6. i requisiti e le modalità di partecipazione alla suddetta manifestazione di interesse saranno esplicitati nell'apposito Avviso;
7. ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 41 viene individuato quale RUP il Dirigente Scolastico Giacomini Barbara;
8. 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;
9. di riservarsi la facoltà dell'aggiudicazione del Servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se ritenuta valida.

Il Dirigente Scolastico
Barbara Giacomini
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.

Firmato digitalmente da BARBARA GIACOMINI