REIC835001 - A69E564 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018764 - 17/11/2026 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO

Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522-864201 – Fax 0522-861321
Cod. Mecc. REIC835001 - C. F. 91094350351- CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQLFO - CODICE IPA: ISTSC_REIC835001
Email: reic835001@istruzione.it **P.E.C.**: reic835001@pec.istruzione.it **Sito web**: www.icmontecchio.edu.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio di Cassa per il quadriennio 2027 – 2030
Decisione di contrarre ex art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per l'avvio di procedura di affidamento diretto previa indagine informale di mercato e confronto di preventivi (invito a n. 3 Istituti di Credito).
Deroga al principio di rotazione ex art. 49, c. 4 D.Lgs. 36/2023
Importo presunto: € 8.000,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

- In data 31/12/2026 viene a scadere la convenzione inerente alla gestione del Servizio di Cassa/Tesoreria dell'Ente, attualmente affidata all'Istituto di Credito Banco BPM;
- Si rende necessario procedere al rinnovo della predetta convenzione per il quadriennio 2027-2030, al fine di garantire la continuità amministrativo-contabile, la gestione informatica delle entrate e dei pagamenti mediante SIOPE+ e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il valore complessivo stimato del compenso da riconoscere all'affidatario per l'intera durata quadriennale è quantificato un importo Complessivo Presunto di euro 8.000,00] (esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972), rientrante ampiamente entro le soglie dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO:

- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ed in particolare:
  - L'art. 17, comma 1 e 2, in materia di decisione di contrarre;
  - L'art. 50, comma 1, lett. b), che disciplina l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
  - L'art. 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;

VALUTATA LA DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE (Art. 49 D.Lgs. 36/2023):

- Considerato che l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ammette in via eccezionale la deroga al divieto di reinvito del gestore uscente, previa adeguata motivazione in ordine alla struttura del mercato, alla riscontrata effettiva assenza di alternative e al grado di soddisfazione maturato a seguito del precedente rapporto contrattuale;
- Dato atto che sussistono pienamente i presupposti stabiliti dall'art. 49, comma 4 per invitare la banca uscente Banco BPM, in considerazione di:
  1. Grado di soddisfazione del servizio uscente: Il predetto istituto ha svolto il servizio con eccezionale diligenza, tempestività e rigore contabile, garantendo la totale assenza di disservizi, la perfetta integrazione informatica con il sistema SIOPE+ / OIL e la piena regolarità nei rendiconti di cassa; L'affidabilità e l'idoneità dell'istituto cassiere, Banco BPM nell'aver svolto regolarmente il servizio di cassa fornendo un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato tecnico della convenzione di cassa ancora in essere fino al 31.12.2026;

  2. Struttura del mercato bancario locale: Il settore dei servizi di tesoreria per gli Enti Pubblici registra da tempo una progressiva e forte contrazione della presenza di sportelli bancari fisici e una generale riluttanza degli istituti di credito ad assumere la gestione dei servizi di cassa della Pubblica Amministrazione;

  3. Garanzia del confronto concorrenziale: Oltre all'operatore uscente, l'Ente inoltrerà contestuale richiesta di offerta ad altri n. 2 (due) primari Istituti di Credito presenti ed operanti sul territorio, garantendo così un effettivo e trasparente confronto di mercato;

RITENUTO PERTANTO:

- Di avviare una procedura di confronto competitivo richiedendo apposito preventivo/offerta a n. 3 Istituti di Credito presenti sul territorio, inclusa la banca uscente;
- Di approvare a tal fine la richiesta di preventivo e lo Schema di Convenzione allegati alla presente determinazione;

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO

Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522-864201 – Fax 0522-861321
Cod. Mecc. REIC835001 - C. F. 91094350351- CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQLFO - CODICE IPA: ISTSC_REIC835001
Email: reic835001@istruzione.it **P.E.C.**: reic835001@pec.istruzione.it **Sito web**: www.icmontecchio.edu.it

REIC835001 - A69E564 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018764 - 17/11/2026 - VI.3 - U

ACCERTATO CHE:

- Sussiste la copertura finanziaria sui bilanci di previsione dell'Ente per gli esercizi finanziari interessati;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e motivazionale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
2. Di avviare la procedura per l'affidamento del Servizio di Cassa/Tesoreria dell'Ente per il quadriennio 2027-2030, per un importo complessivo presunto di € 8.000,00 (ottomila/00).
3. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la deroga al principio di rotazione per le motivazioni analiticamente riportate in premessa, disponendo l'invito della banca uscente Banco BPM.
4. Di approvare la Lettera di Invito e lo Schema di Convenzione (Allegati A e B), che formeranno la base della richiesta di offerta.
5. Di disporre che la richiesta di offerta sia inviata ai seguenti n. 3 Istituti di Credito:

    1. Banco BPM
    2. Credem
    3. BPER Banca

6. Di dare atto che, a seguito della ricezione e valutazione delle offerte, si provvederà con successivo e distinto provvedimento all'affidamento definitivo del servizio, all'impegno formale di spesa e alla contestuale stipula della convenzione.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio online e nella sezione *Amministrazione Trasparente* dell'Ente.

La Dirigente Scolastica
Mariacristina Grazioli
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice Amministrazione Digitale