

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito

All'albo pretorio

Agli atti

**Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva per l'affidamento del "Servizio di cassa" – quadriennio 2026/2030, ai sensi del D.lgs. 36/2023**

**CIG: BB83A0453B**

**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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 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. ;

**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

**Tenuto** conto delle delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

**Visto** il Decreto Legislativo 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»;

**Tenuto conto** della nota MIUR, prot. n. 24078 del 30 novembre 2018 con oggetto Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

**Firmato digitalmente da MARIA ANTONIA MANETTA**

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 di atti di gara;

**Vista** la determina di avvio della procedura negoziata Convenzione di Cassa 2026-2030 prot.n. 4061 del 20/03/2026;

**Vista** la lettera di invito alla Convenzione di Cassa 2026/30 e la documentazione di gara prot. n. 4539 del 30/03/2026;

**Preso atto** che alle ore 12:00 del 24/04/2026, data ultima per la presentazione, è pervenuta una sola offerta e precisamente quella della Banca Monte dei Paschi di Siena acquisita con nostro prot. n. 5538 del 22/04/2026;

**Considerato** che il bando di gara prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e giudicata congrua;

**Vista** la nomina della Commissione Giudicatrice per il rinnovo della Convenzione di cassa 2026/30 prot.n. 5725 del 27/04/2026;

**Viste** le lettere di dichiarazione di insussistenza dei membri della Commissione aggiudicatrice prot. n. 5715, n. 5716 e n.5717 del 27/04/2026;

**Constatata** la regolarità degli atti della procedura di gara;

**Visti** i verbali n.1 di apertura delle buste prot. 5796, n.2 di valutazione e confronto buste A e B prot. n.5797 e il verbale n. 3 valutazione e confronto offerta economica prot. 5799;

**Vista** l'aggiudicazione provvisoria prot.n. 5805 del del 27/04/2026;

**Vista** l'aggiudicazione definitiva prot.n 6144 del 05/05/2026;

**Visto** altresì, l'art. 50, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14»;

**Visto** In particolare l'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, il quale prevede che, "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottato la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Visto** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**Considerato** che non sussistono Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, per le quali le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a farvi ricorso per obbligo, ai sensi dell'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015;

**Visto** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

**Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

**Visto** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.71 del 05/02/2026;

**Considerato** che la convenzione in essere stipulata tra l'istituto e la banca cassiera scade il 30/06/2026 e che, pertanto, necessita del rinnovo in base alle vigenti norme citate;

**Rilevata** quindi l'esigenza di indire una procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto "Servizio di tesoreria e di convenzione di cassa" a partire dal 01/07/2026;

**Atteso che** il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione di servizi, rientra sotto i valori di soglia dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Tenuto conto che:**

a) il fine che con il contratto si 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 comunicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018 e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;

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, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss.mm. e ii;

**Considerato** che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in quanto le speciali esigenze di sicurezza dell'Istituto impongono una gestione unitaria del Servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell'Appalto e un'efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza;

**Considerato** che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del contratto nel quadriennio e che tale valore è inferiore alla soglia comunitaria;

**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;

**Visto** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

**Tenuto conto** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») ed al D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

**Visto** l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento e l'Allegato I.2 recante «Attività del RUP»;

**Ritenuto opportuno** individuare il RUP nella figura del Dirigente scolastico, rappresentante legale della struttura pubblica - avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

**Visti** l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e l'art. 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**Tenuto conto** che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati**

## **DETERMINA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Articolo 1**

L'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di cassa della durata di 48 mesi a decorrere dal 01/07/2026 all'istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A CF 00884060526, PI 01483500524 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 36/2023, alle condizioni di cui al bando di gara, del capitolato tecnico e dell'offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario per un compenso e spese annue di gestione e tenuta conto di € 1.000,00 (iva esente);

### **Articolo 2**

L'importo per l'acquisizione del servizio è stabilito in € 4.000,00 sulla base di un importo annuo di € 1000,00 (iva esente);

### **Articolo 3**

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura all'aggregato A21 Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale 2026;

### **Articolo 4**

A seguito della presente determina di aggiudicazione verrà stipulata apposita convenzione di cassa a valere dal 01/07/2026 al 30/06/2030;

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi della normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**Il Dirigente Scolastico**

***Dott.ssa Maria Antonia Manetta***

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.*