

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito

All'albo pretorio

Agli atti

Oggetto: Determina a contrarre per l'indizione di bando con procedura negoziata volta alla stipula di una Convenzione, ai sensi del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del "Servizio di cassa" – quadriennio 2026-2030

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 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;

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»;

Considerato che, nel procedere agli inviti, l'Istituto consulerà anche l'operatore risultato aggiudicatario nella precedente procedura essendo sussistenti entrambi i seguenti presupposti indicati dall'art. 49, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023: particolare struttura del mercato, riscontrata effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto;

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 31/12/2025 e che, pertanto, necessita del rinnovo in base alle vigenti norme citate;

Vista la proroga prot.n. 13387 del 20/11/2025 con scadenza 30/06/2026;

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.;

Considerata la necessità di affidare il servizio di tenuta del Conto Bancario "servizio di tesoreria e Convenzione di cassa", per un importo stimato di € 1.000,00 (MILLE/00) annuali, incluso ogni onere di legge, per l'intero periodo della convenzione pari a 48 mesi a partire dalla data di stipula;

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;

Considerato che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo e "ad abundantiam" dei corrispettivi del servizio e oneri connessi a bonifici, eventuali altri mezzi di pagamento, nonché a tutti i servizi espressi nel CAPITOLATO TECNICO (allegato 2 alla citata nota MIM)

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

Atteso che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo;

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

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di tesoreria e convenzione di cassa;

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2 – Stazione appaltante

La stazione appaltante è l'Istituto Comprensivo "Renato Fucini" di Monteroni d'Arbia.

Articolo 3 – Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento è la gestione del servizio di cassa attraverso la stipula di apposita convenzione della durata di quattro anni (quarantotto mesi) a far data dal 01/07/2026

Articolo 4 – Procedura di gara

Procedura negoziata art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove presenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti, per l'affidamento della gestione del servizio di cassa, mediante procedura ordinaria. Di seguito sarà pubblicato il bando di gara o lettera di invito, corredato dagli allegati specifici, ai sensi della richiamata nota MIUR prot. 24078 del 30 novembre 2018. Con successivo provvedimento verrà inoltre nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

Articolo 5 – Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 10 del D.Lg.vo 385/1993. Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio e gli utenti stessi dell'istituto, si rileva l'opportunità della prossimità territoriale degli istituti bancari invitati a partecipare. In considerazione di ciò l'invito a concorrere viene esteso ai seguenti soggetti

- 1. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.**
- 2. Intesa Sanpaolo S.p.a.**
- 3. Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana -Umbria Soc.Cooperativa**

Articolo 6 – Criteri di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D. Lg.vo 36/2023. Viene inoltre determinato che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

Articolo 7 – Documentazione di gara

di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata:

- Allegato 1: Lettera di Invito Convenzione di cassa;
- Allegato 2: Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di cassa;
- Allegato 3: Schema di Dichiarazione sostitutiva del concorrente;
- Allegato 4: Schema di Convenzione;
- Allegato 5: Schema di Offerta Economica;

La lettera di invito alla procedura, il capitolato generale di gara, la scheda di formulazione dell'offerta, la modulistica complementare e ogni altro documento afferente al bando verranno quindi inviati agli Istituti di Credito con le caratteristiche di prossimità territoriale sopra menzionate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Antonia Manetta

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i.E norme collegate.