



I.C. "L. RADICE-PAPPALARDO"
Member of UNESCO
Associated Schools



REGIONE SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO"

SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
Piazza M. D'Ungheria

91022 CASTELVETRANO (TP)

tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817

e mail: tpic84100g@istruzione.it - PEC: tpic84100g@pec.istruzione.it - www.icradicepappalardo.edu.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO mediante richiesta preventivo/offerta ai fini di un AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.50 (Contratti sotto soglia) c.1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, avente per oggetto il **SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01.09.2026 - 31.08.2030**

Rif. Determina dirigenziale prot. n 4986 del 14/04/2026;

Premessa

Si rende noto che è obiettivo dello scrivente Istituto Comprensivo stipulare un CONTRATTO della durata quadriennale, decorrente dall'1 Settembre 2026 al 31 Agosto 2030, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento del "**Servizio di cassa**", da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di Invito e nei relativi allegati.

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, comprensivo dei servizi di seguito descritti, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.

L'affidamento del Servizio di Cassa, riguarda, in particolare:

- la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
- le anticipazioni di cassa, l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l'amministrazione di titoli e valori, aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).

Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nelle Condizioni Contrattuali e nello Schema di Convenzione, allegati al presente invito.

L'operatore economico sarà individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, dopo aver verificato il **prezzo più conveniente** per l'Amministrazione (prezzo più basso).

Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (**OIL**), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Durante il periodo di efficacia, la Convenzione potrà essere modificata senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: tpic84100g@pec.istruzione.it

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Istituzione scolastica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'importo base annuo, è stimato per un massimo di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), IVA inclusa.

La remunerazione avverrà:

- a canone, in base al prezzo offerto, per compenso e spese annue di gestione e tenuta conto, che dovrà essere onnicomprensivo di tutti i servizi offerti (servizi base e opzionali), i quali, pertanto, devono intendersi a titolo gratuito;
- a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella sotto indicata. Il servizio sarà affidato in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari:

	Servizi	Importo massimo annuo (Iva inclusa)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> (Servizio Base)	<i>Fino a € 1.200,00</i>
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> (Servizio Base)	<i>€ 0,00</i>
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
9	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</i> (Servizio Base)	<i>€ 0,00</i>
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale)	<i>€ 0,00</i>

La Convenzione avrà una durata pari a **4 anni** , naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

- n. alunni: 1100
- n. personale dipendente: 120

Caratteristiche¹	Anno 2025
N. reversali emesse	63
N. mandati emessi	438
Totale entrate riscosse (€)	317.113,38
Totale uscite sostenute (€)	397.830,62
Valore dei titoli da amministrare (€)	0,00

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti previsti dal Codice dei contratti- rif.to D. Lgs.vo 36/2023, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.

Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal Codice di cui al D. Lgs.vo 36/2023 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell'attività bancaria in Italia.

Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice di cui al D. Lgs.vo 36/2023, che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 94 del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi previsti dal Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui alla Legislazione dello Stato vigente, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, l'esclusione non opera quando

- l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- e) le cause di esclusione previste dalla Legislazione dello Stato vigente non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- f) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della Legislazione dello Stato vigente.

Gli operatori economici, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso. In particolare, ai fini dell'affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dal Codice dei contratti. Trattandosi di affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, l'Istituto non richiede all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi della Legislazione dello Stato.

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

L'offerta dovrà pervenire, entro il termine perentorio del 22.05.2026, e potrà essere consegnata, mediante raccomandata A/R, brevi manu, **oppure al seguente indirizzo di PEC:** tpic84100g@pec.istruzione.it

Il frontespizio della busta o l'oggetto della PEC contenente l'offerta, deve recare la seguente dicitura: ***"Partecipazione all'indagine di mercato per l'affidamento in convenzione del servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo " Lombardo Radice Pappalardo" di Castelvetro per il quadriennio 2026-2030.***

Dopo aver verificato la presenza e regolarità della documentazione richiesta, l'incarico sarà affidato all'Operatore economico che avrà proposto il **minor prezzo**.

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dal Direttore S.G.A. dell'Istituzione scolastica.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'affidamento del servizio qualora nessuna delle offerte soddisfi le prescrizioni richieste nell'Avviso, ovvero di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico si impegna alla stretta osservanza degli 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*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*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, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei fornitori

Si informano i destinatari che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link:

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/TPEE02600G/7/IN_PUBBLICAZIONE/915f0e65-3b73-4ce7-9113-2eb994769f7c/show

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegnerà una specifica.

Sono allegati al presente invito e costituiscono parte integrante dello stesso:

- Schema di Offerta Economica + dichiarazioni;
- Schema Convenzione di Cassa

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Barone

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)