



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Protocollo e data, vedasi segnatura

**ALLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI
I.C. PONTE DI PIAVE**

**VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
DAL 01/03/2023 AL 31/12/2026**

Il giorno 16 del mese di Febbraio dell'anno 2023, alle ore 12,00 nell'ufficio del Direttore s. g. a. si è riunita la Commissione Tecnica nominata con Atto Dirigenziale prot. n.1086/VII.2 del 14/02/2023, composta da:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| • Dirigente Scolastico | Raffaella Irene Contrafatto | Presidente |
| • Direttore s. g. a. | Olga Esposito | Segretario verbalizzante |
| • Commissario | Laura Rorato | Componente |

per procedere alla valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di cassa dal 01/03/2023 al 31/12/2026 (procedura prot. n. 723/VI.3 del 31/01/2023) - CIG: Z2739BB047.

Premesso che l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave (TV) – 31047 ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo **01.03.2023 – 31.12.2026**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Istituto ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.lgs.50/2016, dell'art. 30 e 36 del D.lgs. n. 50 del 2016;

Vista la richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota M.I.U.R. prot.n. 24078 del 30/11/2018 relativa allo schema di convenzione di Cassa, aggiornato alla luce dell'art.1, comma 143, della legge 13 Luglio 201, n. 107 e finalizzata all'affidamento della gestione del servizio di cassa. Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l'affidamento del servizio verrà effettuato mediante la

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFP1I4 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 50/2016;

Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

- Il decreto del 28 Agosto 2018 n.129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 Luglio 2015, n. 107 ed in particolare l'art. 20;
- Il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche;
- La nota del M.I.U.R. prot.n. 24078 del 30/11/2018 ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa ai sensi del D.L. 28/08/2018 n.129 – Schema di convenzione e Schemi atti di gara",
- Lettera di invito "procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), per l'affidamento del "Servizio di cassa" dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave (TV) - Codice identificativo di gara (CIG) n. Z2739BB047." Prot. n. 739/ VI.3 del 31.01.2023 nel quale è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016;
- 30 e 36 del D.lgs. n. 50 del 2016; e alla richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla nota M.I.U.R. prot.n. 24078 del 30/11/2018 relativa allo schema di convenzione di Cassa, aggiornato alla luce dell'art.1, comma 143, della legge 13 Luglio 201,n. 107 e finalizzata all'affidamento della gestione del servizio di cassa. Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l'affidamento del servizio verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 50/2016;
- La determina a contrarre per il Rinnovo della convenzione del servizio di Cassa _ Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per affidamento del Servizio di Cassa a favore di singolo Istituto- dal 01/03/2023 – 31/12/2026;
- La lettera d'invito a presentare offerta, prot. n. 739/VI.3 del 31.01.2023, con la quale sono stati invitati i seguenti Istituti di Credito:
 - a) **Banca Monte dei Paschi di Siena;**
 - b) **Banca Credit Agricole;**
 - c) **Banca Intesa San Paolo;**

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP14 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

d) Banca Unicredit.

VISTE:

- Le n. 2 istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di tesoreria;

- La dichiarazione ai sensi dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016 – MODULO DI AUTODICHIARAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445);

- **Allegato 1_** alla Lettera di invito – Il capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave (TV), "Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione, per l'affidamento del "Servizio di Cassa";

- **Allegato 2_** alla Lettera di Invito- Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente (ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) e contestuali dichiarazioni di impegno;

Allegato 3_ alla Lettera di Invito – Schema di offerta economica;

PRESO ATTO CHE:

- La determina con richiesta di manifestazione di interesse è stata pubblicata all'albo e sul sito dell'istituto prot. n. 723 del 31.01.2023;

- il termine per la manifestazione di interesse era fissato alle ore 12:00 del 14.02.2023;

- nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 14.02.2023, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1. **Banca Monte dei Paschi di Siena** con sede legale in Siena- Piazza Salimbeni,n.3 C.F.:00884060526 e P.IVA 01483500524;

2. **Banca Credit Agricole** con sede legale in Parma – Via Università 1- 43121- C.F: 02113530345 e P.IVA:02886650346;

di cui nessuna fuori termine, così come si evince dalla documentazione Pec allegata.


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

 sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico, appurata la regolarità di presentazione dell'offerta entro il termine previsto, e che le offerte risultano osservare le indicazioni impartite dalla lettera di invito prot. n. 739/VI.3 del 31/01/2023 ne autorizza l'apertura.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il Presidente di commissione di valutazione delle offerte pervenute, nonché Dirigente Scolastico, Dott.ssa Raffaella Irene Contrafatto, alla presenza dei componenti della commissione, verifica l'arrivo nei tempi previsti delle offerte. Al riguardo si evidenzia:

- l'offerta dell'istituto Monte dei Paschi di Siena con sede legale in Siena- Piazza Salimbeni, n.3 C.F.:00884060526 e P.IVA 01483500524 è pervenuta tramite PEC il 14.02.2023 alle ore 10:34 con la specifica annotazione che l'ente avrebbe inviato con successiva mail la password per accedere ai documenti. Tale mail è arrivata alle ore 11:10 del 16.02.2023.

- L'offerta dell'istituto Credit Agricole con sede legale in Parma – Via Università 1- 43121- C.F: 02113530345 e P.IVA:02886650346 è pervenuta tramite PEC il 14.02.2023 alle ore 11:57.

ESAME ED APERTURA DEI PLICHI

La Commissione procede all'esame della documentazione.

Le offerte presentate sono considerate pervenute regolarmente nei tempi prescritti. Le stesse contengono l'offerta economica e la documentazione amministrativa e tutte gli altri documenti come prescritti nella lettera di invito alla partecipazione della procedura negoziata.

Verificata la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando e la documentazione prodotta, si effettua la valutazione dell'offerta secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nella Lettera d'invito a presentare l'offerta e del relativo capitolato tecnico (Allegato 1)

Si redige prospetto comparativo che allegato la presente verbale ne diventa parte integrante e sostanziale della stessa.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
--	--

SERVIZI	OFFERTA ISTITUTO MONTE PASCHI DI SIENA	OFFERTA ISTITUTO CREDIT AGRICOLE
1 <i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> <i>(Servizi o Base)</i>	<i>In cifre € 1.200,00</i> <i>In lettere: millecento/00</i>	<i>In cifre: € 1.100,00</i> <i>In lettere: milleduecento/00</i>
2 <i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> <i>(Servizio Base)</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>
3 <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> <i>(Servizio Opzionale)</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>
4 <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> <i>(Servizio Opzionale)</i>	<i>In cifre : €1,00</i> <i>In lettere : uno/00</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>
5 <i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> <i>(Servizio Opzionale)</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

 sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato)	In cifre : €0,00 In lettere : zero	In cifre : €0,00 In lettere : zero
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	In cifre : €0,00 In lettere : zero	In cifre : €0,00 In lettere : zero
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)	0,69% (zero virgola sessantanove percento) Pagobancomat 1.79% (uno virgola settantanove percento) Carta di credito	1,00% (uno percento) Pagobancomat 1.50% (uno virgola cinquanta percento) Carta di credito
9	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 e alunni (Servizio Base)	In cifre : €0,50 In lettere : zero virgola cinquanta	In cifre : €0,00 In lettere : zero
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	In cifre : € 20,00 In lettere : venti/00	In cifre : €0,00 In lettere : zero
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)	In cifre : €0,00 In lettere : zero	In cifre : €0,00 In lettere : zero
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	In cifre : €1,00 In lettere :uno/00	In cifre : €0,00 In lettere : zero
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	In cifre : € 1,00 In lettere : uno/00	In cifre : €0,00 In lettere : zero

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV) Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212 CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007 sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it
---	--

14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale)	In cifre Euribor 1 mese + Spread 1,50 p.p. In lettere uno virgola cinquanta punti percentuali	E3M/360 + in cifre 0,50 p.p. In lettere zero virgola cinquanta punti percentuali
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i>	In cifre Euribor 1 mese + Spread 1,50 p.p. In lettere uno virgola cinquanta punti percentuali	E3M/360 + in cifre 0,50 p.p. In lettere zero virgola cinquanta punti percentuali
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>	<i>In cifre : €0,00</i> <i>In lettere : zero</i>

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte, la commissione formula **la proposta di aggiudicare provvisoriamente** il servizio di tesoreria dell'Istituto comprensivo di Ponte di Piave, **per il periodo 01.03.2023 al 31.12.2026.** all'Istituto Bancario:

Banca Credit Agricole con sede legale in Parma – Via Università 1- 43121- C.F: 02113530345 e P.IVA:02886650346, di cui si giudica congrua l'offerta presentata.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre per l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari.

La relativa spesa "canone annuo e spese annue di gestione e tenuta conto" ammonta ad € 1.100,00 (millecento/00) e farà riferimento all'aggregato A02 Funzionamento Amministrativo alla voce "Somme da corrispondere all'istituto cassiere".

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10.

Il presente verbale è pubblicato all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica per 15 gg consecutivi, sul sito web al seguente indirizzo: www.icpontedipiave.edu.it

Il Dirigente Scolastico provvederà all'emissione della relativa determina di aggiudicazione definitiva.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della Commissione:
 Letto, confermato e sottoscritto.

Raffaella Irene Contrafatto

Raffaella Irene Contrafatto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado

Via N. Tommaseo, 4 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422-759212

CF. 80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007 – Codice Univoco UFP114 - Codice IPA istsc_tvic861007

sito: www.icpontedipiave.edu.it – pec: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Olga Esposito

Laura Rorato