



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"



Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 🌐 <https://icaquileia.edu.it>
✉ udic84600d@istruzione.it - udic84600d@pec.istruzione.it



Veleggiare insieme

Spett.le Operatore economico
Monte dei Paschi di Siena

P. IVA: 01483500524

e-mail: at5081specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it

Oggetto: Fornitura del servizio di tesoreria attraverso l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 mediante Trattativa Diretta con un unico operatore fuori MEPA

CIG: BBD51A926B

Disciplinare Trattativa diretta con un unico operatore economico

Premessa

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto (di seguito anche la «**Stazione Appaltante**») concludere un affidamento diretto di durata quadriennale, decorrente dall'1 luglio 2026 con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. lgs 36/2023 del «**Servizio di cassa**», da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di richiesta di preventivo e nei relativi allegati.

In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico n. 62 prot. n. 5304 del 27 maggio 2026 le viene inviata la presente richiesta di formulare un preventivo, ai fini dell'affidamento del servizio di cassa come sopra indicato.

Art. 1 (Informazioni generali)

Denominazione Ufficiale: Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Aquileia

Codice ministeriale: UDIC84600D

Sede: Via Duca d'Aosta 24 Fiumicello Villa Vicentina (UD)

Telefono: 0431 972739

Indirizzo di posta elettronica: udic84600d@istruzione.it - PEC: udic84600d@pec.istruzione.it

Responsabile Unico del Progetto: Dirigente Scolastico dott. Stefano Zulini

Decisione a Contrarre n.: 62 del 27 maggio 2026

Codice AUSA: 0000251986

Art. 2 (Oggetto e stipula della Convenzione)

1. Con la presente lettera di richiesta la Stazione Appaltante intende acquisire un preventivo di offerta finalizzato alla stipula con un unico Operatore economico, mediante trattativa diretta su ME.PA. di una convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria, riguardante, in particolare:
 - a) la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base dell'affidamento al quale si riferisce la presente richiesta di preventivo (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
 - b) 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»).

2. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati alla presente Lettera di richiesta di preventivo.
3. L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, in quanto costituisce un unico complesso di servizi funzionalmente interconnessi e tecnicamente inscindibili, dato che il servizio di tesoreria deve essere eseguito mediante la piattaforma Siope+ (di seguito OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l'«*Aggiornamento dello standard OIL*» e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l'Istituzione Scolastica e Banca d'Italia. In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell'affidamento risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni, la scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia della concorrenzialità dell'affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei servizi offerti.
4. Il servizio di tesoreria sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
5. La Stazione Appaltante stipulerà con l'affidatario una Convenzione sulla base del modello ministeriale ed avrà una durata di 48 mesi a partire dal 1° luglio 2026 ovvero dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, se successiva. La Convenzione contiene l'indicazione quantitativa e qualitativa dei servizi che l'Istituto intende acquistare.
6. Ai fini della stipula, la Convenzione sarà trasmessa all'Appaltatore tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l'Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.
7. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione della piattaforma Siope+ , come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
8. 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.
9. Il luogo di svolgimento del Servizio è il Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD);
10. 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 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
11. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
12. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Offerente (solo per gli Offerenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica), all'indirizzo di cui all'art. 1 della presente Lettera di richiesta di preventivo.
13. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 3 (Valore dell'appalto)

1. La remunerazione avverrà in base ai seguenti parametri economici, a canone e unitari:

| Servizi | | Unità di misura | Importo massimo annuo (in cifre e in lettere) |
|---------|--|-----------------|---|
| 1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) | € | Fino a € 1.000,00 (mille virgola zero zero) |
| 2 | Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 4 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 5 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 6 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 7 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 8 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale) | € | Operazioni su circuito Pagobancomat: 0,69% € (zero virgola sessantanove percento) Operazioni su circuito VISA/Mastercard: 1,79% (uno virgola settantanove per cento) |
| 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 (Servizio Base) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 11 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 12 | <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 13 | <i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |
| 14 | <i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale) | € | <i>Euribor 1 mese/360 MMP</i> + Spread 0,95 p.p. (<i>Euribor un mese/360 MMP più</i> <i>Spread zero virgola</i> <i>novantacinque punti percentuali</i>) |
| 15 | <i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale) | € | <i>Euribor 1 mese/360 MMP</i> + Spread 0,95 p.p. (<i>Euribor un mese/360 MMP più</i> <i>Spread zero virgola</i> <i>novantacinque punti percentuali</i>) |
| 16 | <i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale) | € | 0,00 (zero virgola zero zero) |

2. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (Euro zero/00)**, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante.

Art. 4 (Durata della Convenzione di Cassa)

1. La Convenzione avrà una durata pari a **48 mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dall'1 luglio 2026 ovvero dalla sua sottoscrizione, se successiva.

2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione già sottoscritta dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 5 (Garanzie a corredo della Convenzione)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante

Art. 6 (Modalità di presentazione del preventivo di offerta)

Premesso che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del servizio nella sua interezza, così come descritto nel capitolato tecnico allegato.

L'importo presunto su cui si richiede l'offerta è quello desunto dalle indagini conoscitive di mercato effettuate, ovvero sia, considerando anche un'eventuale proroga di mesi 6 allo scadere del quadriennio, in € 4.500,00 (*quattromilacinquecento/00*). L'Operatore Economico dovrà rinviare i seguenti allegati al presente disciplinare:

1. **DISCIPLINARE DI GARA** firmato digitalmente per accettazione dello stesso in ogni sua parte;
2. **OFFERTA TECNICO/ECONOMICA**, nella quale sono indicati, in maniera dettagliata, i servizi offerti, i prezzi unitari al netto dell'IVA, i tassi offerti per i singoli servizi, le percentuali sull'importo delle singole transazioni, le valute su incassi e il termine di ammissibilità pagamento dei mandati, previsti come indicato nello Schema di offerta economica allegato *sub 4*;
3. **AUTODICHIARAZIONE ART. 94 E SS. D. LGS 36/2023**;
4. **TRACCIABILITA'**
5. **PATTO DI INTEGRITA'**;

all'indirizzo PEC: **udic84600d@pec.istruzione.it** entro le ore **10.00** del giorno **09 giugno 2026**.

Art. 7 (Stipula delle Convenzioni)

1. Con l'Affidatario verrà stipulata una Convenzione conforme ai contenuti della presente Lettera di Invito, del relativo Capitolato.

2. Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla Convenzione, dal Disciplinare/Lettera d'invito, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell'Istituzione Scolastica.

✓ Il Responsabile della protezione dei dati personali (RDP), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è l'Ingegnere Antonio Bove rappresentante legale della ditta OXFIRM srl con sede a Roma in Viale Ciamarra 259, norme del Regolamento Privacy UE 679/2016;

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di affidamento diretto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- b) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa dei preventivi e di successivo affidamento diretto del servizio;
- c) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- e) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- f) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica.
- g) Con l'invio dell'Offerta, gli Operatori Economici esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 11 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto di cui all'Accordo Quadro e alle singole Convenzioni sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente Lettera di Invito e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Convenzione e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia della Convenzione sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 94 e seguenti del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'affidatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione della Convenzione, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 12 (Documenti allegati e chiarimenti sulla formulazione del preventivo)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di richiesta di preventivo, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.

Sono allegati alla presente e costituiscono parte integrante dello stesso:

- **AII. B -OFFERTA**
- **AII. C -CAPITOLATO TECNICO**
- **AII. D- AUTODICHIARAZIONE ART. 94 E SS. D. LGS 36/2023**
- **AII. E -TRACCIABILITA'**
- **AII. F. PATTO DI INTEGRITA'**
- **AII G SCHEMA DI CONVENZIONE**

Il Dirigente Scolastico
dott. Stefano ZULINI