

# 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](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



*Veleggiare insieme*

Fiumicello Villa Vicentina, 25.10.2021

All'albo pretorio

Al Sito Web

ATTI Sede

**OGGETTO: VERBALE Commissione Tecnica PER RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO DI CASSA - per la valutazione delle offerte pervenute "Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa quadriennio 2021 — 2025".- CIG: ZD1335BEE1**

Il giorno 25 del mese di ottobre dell'anno 2021 alle ore 12.00, presso i locali della segreteria scolastica, si è riunita la Commissione Tecnica, istituita e convocata con atto prot. n. 11859 del 25.10.2021 per l'esame conclusivo delle offerte economiche pervenute dagli Istituti Bancari relativa all'affidamento del servizio di cassa per il quadriennio 2021-2025.

Sono presenti i membri della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute:

- la Dirigente dott.ssa Alessia Cicconi – Presidente;
- la DSGA dott.ssa Maria D'Addio - Segretario verbalizzante;
- l'A.A. dott.ssa Maria Maddalena Morsut Componente Commissione.

Premesso che l'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Aquileia, Via Duca D'Aosta, 24 – 33059 Fiumicello Villa Vicentina ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 31/10/2021 — 31/10/2025, con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso 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, 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'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, 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. n. 50/2016.

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

- Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo — contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 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 M.I.U.R., prot. n. 24078 del 30/11/2018, ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa ai sensi del D.I. 28/08/2018, n. 129 Schema di convenzione e Schemi atti di gara";
- Determina a contrarre, prot. n. 11273 del 7.10.2021 di avvio della procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici presenti sul territorio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. n.50/2016, per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la gestione del servizio di cassa per il quadriennio 2021/2025, a decorrere dal 31/10/2021 nel quale è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più vantaggioso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 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 a quanto stabilito dalla nota M.I.U.R., prot. n. 24078 del 30/11/2018, ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa ai sensi del D.I. 28/08/2018, n. 129 — Schema di convenzione e Schemi atti di gara" aggiornato alla luce dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107 e finalizzata all'affidamento della gestione del

## 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](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



*Veleggiare insieme*

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. n. 50/2016;

- La procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula della Convenzione per l'affidamento del "Servizio di cassa in favore dell'Istituto Comprensivo Ada Negri, Via San Giulio, n. 20 -- 20873 Cavenago di Brianza (MB) - Lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 11311 dell'8.10.2021 con la quale sono stati invitati i seguenti istituti di credito:
  1. Cassa Rurale FVG;
  2. Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse ;
  3. CrediFriuli – Banca di Credito Cooperativo del Friuli;
  4. Intesa Sanpaolo SpA;
  5. Banca Monte Paschi di Siena;
  6. Credit Agricole FriulAdria;
  7. Unicredit.

### VISTI:

- L'avvio della procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici presenti sul territorio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. n.50/2016, per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la gestione del servizio di cassa per il quadriennio 2021/2025, a decorrere dal 31/10/2021;
- La lettera d'invito, prot. n. 11311 dell'8.10.2021;
- 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);
- L'allegato 1\_Lettera di Invito — Il CAPITOLATO TECNICO per l'affidamento del servizio di cassa a favore dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Aquileia "Procedura negoziata - di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione, per l'affidamento del Servizio di cassa".
- L'allegato 2\_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;
- L'allegato 3\_Lettera di invito — Schema di Offerta economica;
- L'allegato 4\_Lettera di invito Schema di convenzione di cassa.

### PRESO ATTO CHE:

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 23 ottobre 2021;
- Sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
- Nei termini prescritti, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 23 ottobre 2021, è pervenuta la sola offerta del seguente operatore economico:
  - Credit Agricole Friuladria Spa, con sede legale in Pordenone (PN), Piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale 01369030935;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara, dott.ssa Alessia Cicconi alla presenza dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 12.00.

### ESAME E APERTURA DEI PLICHI:

- a) Credit Agricole Friuladria Spa, con sede legale in Pordenone (PN), Piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale 01369030935, prot. n. 11859 del 25.10.2021.

## 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](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



*Veleggiare insieme*

L'offerta è stata regolarmente inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto in due distinti allegati:

ALLEGATO n. 1 A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

ALLEGATO n. 2 - B OFFERTA ECONOMICA

Si continua con l'apertura dell'allegato n. 1: A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) Credit Agricole Friuladria Spa, con sede legale in Pordenone (PN), Piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale 01369030935, prot. n. 11859 del 25.10.2021

Si prosegue con l'apertura dell'allegato n. 2: B OFFERTA ECONOMICA e verificata la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando e la documentazione prodotta, si effettua la valutazione dell'offerta secondo il sistema del minor prezzo, sulla base dei criteri indicati nei punti relativi ai servizi 1, dell'art. 12 (Modalità di valutazione delle offerte) della Lettera di invito a presentare offerta, e dal relativo capitolato tecnico (Allegato 1).

Si redige il prospetto comparativo che allegato al presente verbale ne diventa parte integrante e sostanziale dello stesso.

| Servizi |                                                                                                                               | Punteggio massimo | OFFERTA RICEVUTA | Punti attribuiti |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1       | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)                                                             | 26                | € 800,00         | 26               |
| 2       | Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)                    | 24                | € 0,00           | 24               |
| 3       | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) | 3                 | € 0,00           | 3                |
| 4       | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)                    | 3                 | € 0,00           | 3                |
| 5       | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)                   | 3                 | € 0,00           | 3                |

# 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](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



*Veleggiare insieme*

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----|
| 6  | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                             | 3                      | € 0,00     | 3  |
| 7  | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                      | 3                      | € 0,00     | 3  |
| 8  | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                               | Servizio non richiesto |            |    |
| 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 <b>(Servizio Base)</b> | 25                     | € 0,00     | 25 |
| 10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                                                 | 3                      | € 0,00     | 3  |
| 11 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                                                  | Servizio non richiesto |            |    |
| 12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                                              | Servizio non richiesto |            |    |
| 13 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                                  | Servizio non richiesto |            |    |
| 14 | Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                                               | 3                      | +2,00 p.p. | 0  |
| 15 | Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito <b>(Servizio Opzionale)</b>                                                                                                                                  | 4                      | +2,00 p.p. | 0  |

## 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](mailto:udic84600d@istruzione.it) - [udic84600d@pec.istruzione.it](mailto:udic84600d@pec.istruzione.it)



*Veleggiare insieme*

|    |                                                                                                                 |                        |  |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----|
| 16 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori ( <b>Servizio Opzionale</b> ) | Servizio non richiesto |  |    |
|    | <b>TOTALI</b>                                                                                                   |                        |  | 97 |

|                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b> | € 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Costi dell'Operatore relativi alla manodopera</b> | <b>€ 278,00</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|

Terminate le operazioni di apertura degli allegati A e B, di valutazione delle offerte, la commissione formula la proposta di aggiudicare provvisoriamente il servizio di tesoreria dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Aquileia, per il periodo 31.10.2021 al 31.10.2025, all'Istituto Bancario: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA spa, 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 "Don Lorenzo Milani" di Aquileia lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e regolamentari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.

Il presente verbale è pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica per 15 gg. consecutivi e sul sito web al seguente indirizzo: <https://www.icaquileia.edu.it/amministrazionetrasparente/atti-delle-amministrazioni>

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della commissione:  
firmato:

I componenti della Commissione

Prof.ssa Cicconi Alessia

Dott.sa D'Addio Maria

Dott.ssa Morsut Maria Maddalena