



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"
Via Ugo Foscolo 13 – 21050 Bisuschio Tel. 0332/471213
C.F.:80017280126 - Codice Univoco: UFQ0IF
sito Web: www.icbisuschio.edu.it

e-mail uffici: vaic815003@istruzione.it – PEC: vaic815003@pec.istruzione.it

- Agli Atti
Al Sito Web

Determina Dirigenziale
Servizio di Cassa – Proroga Tecnica
dal 01/01/2024 al 30/06/2024

CIG: ZBC3DBEAB3

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "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";

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo recante il codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO il Regolamento d'istituto che definisce le modalità ed i criteri per l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale del 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;

CONSIDERATO l'Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018 relativo alle funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO che con Delibera del Consiglio d'Istituto n.71 del 09/02/2023 viene approvato il Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATA la scadenza imminente della convenzione di cassa in essere con l'Istituto cassiere Banca INTESA SAN PAOLO Spa 31.12.2023

VISTO il contratto di convenzione di cassa stipulato con Banca Intesa San Paolo Spa il 18/03/2020, in cui all'art. 16 comma 2 si evince la possibilità di una proroga della convenzione di cassa per un massimo di 6 mesi.

Firmato digitalmente da LAURA MAINERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"
Via Ugo Foscolo 13 – 21050 Bisuschio Tel. 0332/471213
C.F.:80017280126 - Codice Univoco: UFQ0IF
sito Web: www.icbisuschio.edu.it

e-mail uffici: vaic815003@istruzione.it – PEC: vaic815003@pec.istruzione.it

VISTA la necessità di prorogare la convenzione di cassa, della durata di sei mesi, per poter espletare la nuova procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto con l'intento di ottenere delle condizioni contrattuali più vantaggiose

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

Di prorogare la convenzione di Cassa stipulato con Banca INTESA SAN PAOLO Spa il 18.03.2020 con scadenza il 31.12.2023 fino al 30.06.2024.

Art. 3

Durante il periodo di proroga, l'Istituto cassiere dovrà garantire il proseguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nella convenzione stipulata in data 18.03.2020:

1. tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di cassa: EURIBOR 1m/360 con aumento (spread) di 2,00% (due virgola zero per cento);
2. tasso di interesse passivo da applicare sulle aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi: EURIBOR 1m/360 con aumento (spread) di 2,00% (due virgola zero per cento);
3. Liquidazione degli interessi sia passivi che attivi da applicarsi con periodicità annuale;
4. Diritto del Tesoriere al recupero delle spese vive sostenute per bolli, spese postali, commissioni Cbill, ed eventuali spese dovute per comunicazioni di Legge da effettuarsi trimestralmente;
5. Valute sugli incassi - stesso giorno di esecuzione dell'operazione;
6. Valute sui pagamenti – nel rispetto della normativa PSD;
7. Commissioni su disposizioni di bonifico a carico dell'Ente come da normativa D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 (cosiddetta PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU Serie Generale n.10 del 13-01-2018)
 - I. Per bonifici fornitori su Intesa Sanpaolo: esenti
 - II. Per bonifici fornitori su tutte le altre Banche: esenti
 - III. Per bonifici stipendi, assimilati e pagamenti a favore di Amministrazioni Pubbliche, ed Enti Pubblici: esenti;
8. Compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa pari ad € 1.100,00 + IVA se dovuta (euro millecento/00) a cui aggiungere IVA tempo per tempo vigente se dovuta, da addebitarsi mediante addebito diretto, annualmente o entro la fine del periodo di proroga, su conto corrente di esercizio, comprendente i seguenti servizi informatizzati:
 - a) Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica;
 - b) Help desk dedicato;
 - c) Gestione e trasmissione dei flussi OPI per Siope+;
9. Servizio di custodia e amministrazione titoli e valori - gratuito;
10. Attivazione e canone carta di credito - € 20,00 annui per ciascuna carta richiesta;
11. Oneri di ricarica delle carte prepagate - € 1,00;

Firmato digitalmente da LAURA MAINERI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"
Via Ugo Foscolo 13 – 21050 Bisuschio Tel. 0332/471213
C.F.:80017280126 - Codice Univoco: UFQ0IF
sito Web: www.icbisuschio.edu.it

e-mail uffici: vaic815003@istruzione.it – PEC: vaic815003@pec.istruzione.it

12. Commissioni per transazione servizio di riscossione tramite procedura RIBA - € 1,00;
13. Commissioni per transazione servizio di riscossione tramite procedura SDD - € 0,80;
14. Attivazione e canone carta di credito debito - gratuite;
15. Attivazione e/o mantenimento di terminali POS (tipo fisico) per i quali Intesa Sanpaolo S.p.A. dichiara che il servizio di acquiring e i POS saranno forniti tramite Nexi Payments S.p.A., in forza di contratto preesistente sottoscritto con la stessa Nexi Payments S.p.A.", alle seguenti condizioni:
 - a. Merchant-fee di 1,50% su transato circuito Pagobancomat;
 - b. Merchant-fee di 1,50% su transato principali circuiti carte di credito Consumer INTRA UE;
 - c. Canoni POS mensili gratuiti;
16. Contributo annuo da parte dell'Istituto Bancario a favore dell'Ente per attività con valenza istituzionale; non previsto (Zero);

Art. 4

Di nominare il Dirigente scolastico, Dott.ssa Laura Maineri, quale Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo n. 36/2023 e quale direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D.Lgs 36/2023 e del D.M. 49/2018;

Art. 5

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Laura Maineri

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse