



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Circolo Didattico Fano San Lazzaro

Viale Gramsci, 3 FANO (Pu) tel. 0721801416, tel. e fax 0721803345  
Cod. meccanografico PSEE015007 – Cod. Fiscale: 81004170411  
e-mail: [psee015007@istruzione.it](mailto:psee015007@istruzione.it) - P.E.C.: [psee015007@pec.istruzione.it](mailto:psee015007@pec.istruzione.it)  
[www.direzionedidatticafano.edu.it](http://www.direzionedidatticafano.edu.it)  
UF1C4G

Prot. vedi segnatura

Data vedi segnatura

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento della gestione del servizio di cassa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 57/2017 e s.m.i. per il servizio di cassa periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023

CIG: ZB73957B83

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
- CONSTATATA l'esigenza di procedere all'individuazione di un Istituto di credito al quale affidare la gestione del servizio di cassa;

- VISTO** il D.l. 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”;
- VISTE** la nota Miur prot.n. 24078 del 30-11-2018 relativa all’Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
- VISTO** l’art. 20 comma 5 e comma 6 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129;
- RITENUTO** ai sensi dell’art. 20 comma 6 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 di derogare agli schemi di cui al comma 5, considerato che l’importo del servizio rimane ampiamente al di sotto dei 39.999,99 euro.
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTA** la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 05.05.2020 di innalzamento dei limiti di spesa per affidamenti diretti oltre i € 10.000,00 ;
- VISTO** la delibera del Consiglio di Circolo n. 60 del 20.01.2022 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- VISTO** il decreto semplificazione n. 76/2020 (L. n. 120/2020);
- VISTO** il piano triennale dell’offerta formativa e successive integrazioni (PTOF);
- VISTO** il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal M.I.U.R. con nota prot. 0024078 del 30.11.2018;
- VISTA** la necessità di acquisire sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
- VISTO** che in data 31.12.2022 scade la convenzione di cassa con la BPER – con sede legale in Modena alla Via S. Carlo 8/20 – cap 41121 – C.F.: 01153230360;
- VISTA** la delibera n. 6 del 21.12.2022 del Consiglio di Circolo in cui all’unanimità vota a favore per la stipula di una convenzione di cassa con durata triennale a decorrere dal 01.01.2023 al 31.12.2025;
- DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio;
- VISTO** l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

<b>RITENUTO</b>	congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a)- D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per procedere all'individuazione dell'Istituto di credito a cui affidare la gestione del servizio di cassa
<b>VISTA</b>	l'offerta economica presentata da Banca Popolare dell'Emilia Romagna prot. n. 5898 del 05.12.2022 su richiesta di codesto circolo didattico prot. n. 5796 del 01.12.2022 che mantiene le stesse condizioni della precedente convenzione di cassa con un aumento minimo di € 100,00 annui ovvero € 1.300,00 annui anziché 1.200,00 annui;
<b>CONSIDERATO</b>	il suddetto incremento di € 100,00 rispetto alla convenzione in scadenza congruo in considerazione dei notevoli rincari in ogni settore;
<b>RITENUTO</b>	pertanto, corrispondente all'interesse pubblico del migliore servizio in termini di efficacia ed efficienza mantenere l'operatore economico uscente BPER il quale è dotato di un servizio informatico di nuova implementazione con una nuova interfaccia web;
<b>CONSIDERATO</b>	altresì la positiva valutazione del servizio erogato, sia alla scuola sia alla varia utenza, che ha intrattenuto rapporti economici con la scuola in termini di rispetto delle tempistiche di pagamento e di disponibilità alla riscossione dei contributi delle famiglie in ogni periodo dell' anno;
<b>VISTO</b>	il grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale e dell'esecuzione a regola d'arte del relativo affidamento in cui i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure sono sempre stati corretti ed efficienti;
<b>VISTA</b>	la congruità dell'offerta presentata dall'istituto cassiere a un costo di € 1.300,00 IVA esente, acquisita agli atti del ns. istituto con prot. n. 5898 del 05.12.2022;
<b>CONSIDERATO</b>	che il valore economico del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016;
<b>ATTESO</b>	che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipo di servizio risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del bilancio della scuola;
<b>TENUTO CONTO</b>	che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), restando inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

<b>TENUTO CONTO</b>	che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per il modico valore e la natura dell'affidamento, in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma del succitato art. 103;
<b>CONSIDERATO</b>	che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del d.lgs. 50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
<b>RITENUTO</b>	di affidare il servizio in parola all'operatore BPER BANCA SPA, per un importo pari a € 1.300,00 (iva esente), poiché l'offerta presentata risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione;
<b>TENUTO CONTO</b>	che sono stati espletati i controlli previsti dall'art. 80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2**

Di procedere con l'"affidamento diretto", ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., del servizio di cassa all'Istituto di Credito BPER Banca Spa, con decorrenza dal 1 Gennaio 2023 e fino al 31 Dicembre 202, servizio da prestarsi in conformità ai patti stabiliti con la convenzione a stipularsi che regola le operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, oltre ulteriori servizi meglio specificati nella convenzione, effettuando le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, il tutto nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.L. 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", della legge 720/1984 e successive modificazioni, e del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012). Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio sarà effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti, in particolare mediante l'ordinativo informatico locale "OIL" nel rispetto delle specifiche tecniche e 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".

### **Art. 3**

Di autorizzare la spesa complessiva € 3.900,00 iva esente ed in particolare € 1.300,00 annui da imputare sul Programma Annuale nei tre esercizi finanziari 2023- 2024-2025 - A02 (Funzionamento amministrativo);

### **Art. 4**

Il servizio richiesto andrà in prosecuzione rispetto al rapporto già in essere per effetto della nuova convenzione con decorrenza dal 01.01.2023;

### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Michele LOCARINI.

### **Art. 6**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Locarini  
(firmato digitalmente)