Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro" Melito di Porto Salvo
Via Filippo Turati, 44 – Melito di Porto Salvo 89063 (RC)
cod. mecc: rcic841003 – C.F. 92034530805
Telefax 0965-781260 – e-mail rcic841003@istruzione.it

Prot.6279 del 29/08/2024

All'albo online
Al sito web dell'istituzione scolastica

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cassa valido dal 01.10.2024 al 30/09/2027 (quadriennio 2024-2027) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023.

**CIG:B2DFB467F3**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

**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";

**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 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTO** Il Decreto Legge n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

**VISTA** la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

**VISTO** il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici"; **CONSIDERATO** l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede, al primo comma, che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano [...] un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";

**VISTO** l'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 il quale definisce le attività del responsabile unico di progetto (RUP);

**VISTA** la designazione a responsabile unico di procedimento del Dirigente scolastico, Prof.ssa Antonella Borrello, in quanto pienamente idonea a ricoprire l'incarico per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal nuovo codice degli appalti;

**TENUTO CONTO** che il responsabile unico di progetto (RUP) rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** l'art. 6 bis della L. 241/1990, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto anche potenziale;

**CONSTATATO** che in capo al RUP non sussistono incompatibilità e/o condizione ostative;

**CONSIDERATO** l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**CONSIDERATO** l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

**CONSIDERATO** l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che prevede che "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

**VISTO** l'allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto quale "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
**VISTO** in particolare l'articolo 49 del d. lgs. 36/2023 rubricato "principio di rotazione degli affidamenti" il quale al comma 6 stabilisce che "è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

**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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 83 del Verbale n. 15 del 15/02/2024 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2024;
**CONSIDERATO** che questo Istituto è stato oggetto di dimensionamento **a partire** dall'01/09/2024 con relativo cambio di DS;

**CONSIDERATO** che la Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'Istituto Comprensivo Statale " C. Alvaro " di Melito di Porto Salvo (RC) e la BPER Modena è scaduta il 31/03/2024 e che per la stessa è stata richiesta e rilasciata proroga al 30/09/2024;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere con carattere di urgenza alla sottoscrizione di una convenzione per l'affidamento del servizio di cassa;

**VISTO** il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal M.I.U.R. (oggi M.I.M.) con nota prot. 0024078 del 30/11/2018;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 6, del D.I. n. 129/2018 rubricato "Affidamento del servizio di cassa" stabilisce che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione";

**CONSIDERATA** l'elevata professionalità e competenza del personale dipendente dell'Istituto di credito nella gestione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL);

**VISTA l'** offerta presentata dalla BPER Banca SPA Con sede legale in Modena (MO) Via San Carlo n. 8/20 CAP 41121, con sede amministrativa in Modena (MO) partita IVA 03830780361 cod. fiscale 01153230360 prot. n. 5266 del 21/06/2024 che propone una convenzione di tre anni alle seguenti condizioni:

| SERVIZI | | UNITA DI MISURA |
|---|---|---|
| 1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto-<br>***Servizio base*** | EURO 1400,00(iva esente (millequattrocento/00 |
| 2 | Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico<br>***Servizio base*** | EURO 0,00 |
| 3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura<br>MAV bancario e postale<br>***Servizio opzionale*** | EURO 0,00 |
| 4 | Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID<br>***Servizio opzionale*** | EURO 0,00 |
| 5 | Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA<br>***Servizio opzionale*** | EURO 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato<br>***Servizio opzionale*** | EURO 0,00 |
| 7 | Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino –<br>***Servizio opzionale.*** | EURO 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring<br>(POS fisico o virtuale)<br>***Servizio opzionale*** | *0,85% (V.Pay) (zerovirgolaottantacinque); 0,90% (Maestro) (zerovirgolanovanta); 1,00% (VISA) (uno/00); 1,50% (Visa Comm.) (unovirgolacinquanta); 1,05% (MasterCard) (unovirgolazerocinque); 1,55% (MC Comm.) (unovirgolacinquantacinque ; 0,80% (Pagobancomat) (zerovirgolaottanta).* |
| 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<br>***Servizio base*** | EURO 0,00 |
| 10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito<br>***Servizio opzionale*** | EURO 50,00 |
| 11 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito<br>***Servizio opzionale*** | EURO 00,00 |
| 12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore<br>***Servizio opzionale*** | EURO 1,80 |
| 13 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario<br>***Servizio opzionale*** | EURO 2,00 |
| 14 | Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa<br>***Servizio opzionale*** | *In cifre Euribor 1 mese, media mensile mese precedente, aggiornamento mensile, (base 360) + 300 b.p. (con liquidazione annuale degli interessi) In lettere : Euribor un mese m.m.m.p. (agg. mensile base 360) più trecento b.p.(con liquidazione annuale degli interessi)* |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito<br>***Servizio opzionale*** | *In cifre Euribor 1 mese, media mensile mese precedente, aggiornamento mensile, (base 360) + 300 b.p.(con liquidazione annuale degli interessi) In lettere :Euribor un mese m.m..m.p.(agg. mensile base 360) più trecento b.p..(con liquidazione annuale degli interessi)* |
| 16 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori<br>***Servizio opzionale*** | *In cifre € 162,00 + IVA massimo a semestre, a seconda della tipologia dei titoli In lettere (centosessantadue)* |
| 17 | *Attivazione e gestione del servizio di Remote Banking* ***(Servizio Base)*** | *gratuito* |

**CONSIDERATO** che il personale della scuola ha acquisito capacità esecutive fondamentali, nell'utilizzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dallo stesso Istituto di Credito, tali da rendere le procedure ormai consuete e quindi vantaggiose in termini di tempi di realizzazione e di efficacia delle operazioni;

**CONSIDERATO** che il servizio precedentemente erogato dall'Istituto di credito è risultato soddisfacente nel rispetto dei tempi di lavorazione degli ordinativi e che il prezzo è risultato competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati sul mercato per la stessa tipologia di servizi;

**VISTA** regolarità del DURC alla data di aggiudicazione;

**VISTA** l'assenza delle annotazioni riservate ANAC;

**VISTA** la regolarità dell'ulteriore documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico;

**VISTA** l'art. 45 del D.I. n. 129/2018.

**DETERMINA**

**Art. 1**
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2**
Si delibera l'affidamento diretto dopo richiesta di offerta per il rinnovo del servizio di cassa alla BPER Banca S.p.A. con sede legale in Modena (MO) Via San Carlo, 8/20 – C.F. 01153230360- P. IVA 03830780361

**Art. 3**
Il servizio di cassa sarà valido per gli anni *2024-2025-2026-2027 dall' 01/10/2024 al 30/09/2027* (anni 3)

**Art. 4**
L'importo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente art. 3, limitatamente ai

servizi di base, è stabilito in **€ 4.200, 00 IVA esclusa** ove dovuta, **sulla base di un importo annuo di 1.400,00 euro. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2024,** sull'aggregato di spesa **A02 "Funzionamento Amministrativo"** che presenterà una specifica voce in uscita;

**Art. 5**
A seguito della presente determina di aggiudicazione verrà stipulata apposita convenzione di cassa, come prevista dalla circolare Miur n. 24078 del 30/11/2018, a valere **dal 01/10/2024 al 30/9/2027**;

**Art. 6**
Di approvare l'offerta economica contenente le caratteristiche e specifiche tecniche dei servizi base e opzionali che si intende acquisire, secondo gli schemi che saranno allegati alla lettera di invito;

**Art. 7**
L'Istituto di Credito si impegna ad assumere gli obblighi di

- Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- La fattura in formato elettronico – CU: **uf3zzy**

**Art. 8**
Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale.

Melito P. Salvo,29/082024

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
**Prof.ssa Antonella Borrello**

*Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali operato dall'Istituto e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili alla sezione "privacy" del sito istituzionale* https://icalvaromelito.edu.it/