



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



**CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  
FORMIA**



Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) - ☎ 0771.321082  
✉ [tmm14300l@istruzione.it](mailto:tmm14300l@istruzione.it); PEC: [tmm14300l@pec.istruzione.it](mailto:tmm14300l@pec.istruzione.it)

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593

Al Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente  
All'Albo online

**Oggetto: Determina affidamento del Servizio di Cassa quadriennio 2022-2025**  
**CIG: Z1034D48C9**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 20 del decreto 129/2018 (Affidamento servizio di cassa);

**VISTO** il D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche sono incluse nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e sono pertanto sottoposte a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge nonché ai decreti attuativi del 22/11/1985 e 07/08/2009;

**VISTO** l'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*

**PREMESSO** che la Convenzione di Cassa stipulata da questo Istituto Comprensivo è scaduta il 31/12/2021;

**VISTO** che in data 31/12/2021 è scaduta la convenzione di cassa per il servizio di tesoreria - con l'Istituto cassiere Banca Popolare Di Fondi, ed è stata richiesta la proroga tecnica fino al 30.06.2022 con atto del 22/12/2021- Prot.3145 ;

**RAVVISATA** la necessità di attivare le procedure necessarie per la stipula di nuova convenzione per l'affidamento del servizio di cassa dal 01/07/2022 al 30/06/2025;

**ACCERTATO** che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e del Finanze per i Servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzione per la fornitura dei Beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto Legge n. 129/2018;

**CONSIDERATO** la delibera dell'ANAC n. 206 del 01/03/2018: Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56, recanti *“Procedure per*

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

**VISTO** il D. L.vo 196/2003 e ss.mm.;

**TENUTO CONTO** dell'art. 36, comma 2, lett. a), dell'art. 50 decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

**CONSIDERATO** che le caratteristiche tecnico-merceologiche del servizio di tesoreria evidenziano un rilevante grado di standardizzazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;

**VISTA** la legge n. 96 del 21/06/2017;

**VISTO** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto in economia;

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara n. **Z1034D48C9** dall'ANAC;

**PRESO ATTO** che il servizio di cassa deve svolgersi con l'applicativo “Ordinativo Informatico Locale” – OIL;

**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 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, 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;

**VISTO** l'art. 35 c. 14 del D.lgs. 50/2016 che prevede “Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: ...b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”;

**CONSIDERATO** che il calcolo di cui al punto precedente fornisce un valore stimato dell'appalto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 36 c. 2 lett. a);

**VERIFICATO** che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia di servizio non offre alcuna convenzione dalle caratteristiche tecniche richieste da questo istituto;

**TENUTO** conto che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Istituzione scolastica;

b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018 e negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;

c) che l'istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, 1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa è inclusa nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che si è provveduto a pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse, prot. n.136/U in data 17 gennaio 2021;

**DATO ATTO** che, entro la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ore 12,00 del giorno 02 Febbraio 2022, è pervenuta un'unica offerta da parte della Banca BPM., attuale operatore economico destinatario dell'affidamento del servizio di cassa in scadenza;

**DATO ATTO** della previsione che, anche in presenza di unica offerta, si sarebbe proceduto all'affidamento del servizio, trattandosi comunque di un affidamento il cui valore complessivo è stato calcolato in via presunta in euro 4.000,00, sulla base del costo del precedente affidamento e dell'andamento di mercato, e quindi di importo inferiore alla soglia comunitaria e pertanto esperibile ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D. Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta pertanto ad euro 4.000,00 per l'intera durata del servizio;

a) il valore complessivo dell'appalto di euro 4000,00, rientra nel valore massimo di euro 39.999,99 previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di affidamento diretto;

b) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016);

c) la valutazione positiva del vantaggio economico e delle condizioni di acquisizione del servizio garantiti dall'operatore economico, il cui costo praticato risulta più che vantaggioso; 5

d) la rispondenza del servizio offerto dall'operatore economico affidatario all'interesse pubblico che l'istituzione scolastica deve soddisfare; e) l'ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni delle forniture di beni o prestazioni di servizi dell'Istituto;

**TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espletterà, 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;

**CONSIDERATO** che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

**TENUTO CONTO** che a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Istituzione scolastica; b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema-tipo di convenzione comunicata dal Ministero con nota prot. n. 24078 del 30/11/2018 e negli schemi di bando, di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) che l'istituzione scolastica, ai sensi del D.L. 95/12 convertito nella Legge 135/2012, è inclusa nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e, pertanto, sottoposta a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima Legge e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che l'importo di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad euro 4.000,00 quadriennale e ad euro 1.000,00 annuale, trova copertura pro quota nel bilancio di previsione per l'anno 2022;

**DATO atto che**, per il servizio de quo, di natura obbligatoria, la spesa troverà copertura finanziaria nel P.A. 2022, alla voce A02 Funzionamento Amministrativo

**Tanto premesso,**

## **DETERMINA**

L'affidamento del servizio di cassa, periodo 01/07/2022 al 30/06/2025, al Banco Popolare di Fondi con sede in Fondi (LT), codice fiscale e Partita IVA n. 00076260595, secondo le modalità di seguito riportate:

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

**Art. 2** Si dà avvio alle procedure per la stipula della convenzione di cassa della durata di 4 anni per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025. Ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si avvierà una procedura di affidamento diretto, in quanto il Banco BPM è l'unico operatore ad aver risposto all'Avviso pubblico in funzione della manifestazione d'interesse a mezzo PEC alle ore 16:25 del giorno 01/02/2022 con prot. 253.

**Art. 3** Si richiama la clausola, inserita nella Determina di avvio della procedura in oggetto, di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

**Art. 4** Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1) Si autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di cassa, a favore di questa Istituzione Scolastica con decorrenza dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2025, all'operatore economico "Banca Popolare di Fondi.", con sede in Fondi (LT), codice fiscale e Partita IVA n. 00076260595, per un importo lordo complessivo del servizio pari ad euro 4.000,00 quadriennale e ad euro 1.000,00 annuale, servizio da prestarsi in conformità ai patti stabiliti con la convenzione a stipularsi che regola il complesso delle 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.I. 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 al 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 1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 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".

2) Si autorizza la spesa lorda complessiva pari ad euro 4.000,00 quadriennale e ad euro 1.000,00 annuale, da imputare pro quota nel Programma Annuale nella scheda finanziaria A02-1 Funzionamento amministrativo dell'esercizio finanziario 2022 con apposita variazione.

3) Il Dirigente scolastico, dott.ssa Daniela Caianiello, è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line" e "Amministrazione trasparente" (Bandi di gara e contratti – Determine a contrarre).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Daniela Caianiello\***

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.