



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado

Via Bramante, 119 - LORETO (AN) Distretto Scolastico N. 10 Codice Fiscale 80013470424

Tel.: 071 977147 Fax: 071 970238 Fax Segret.: 071 7501468

E-mail: anic832001@istruzione.it - P.E.C.: anic832001@pec.istruzione.it

<https://icsolariloreto.edu.it>

Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Oggetto: **Decisione di contrarre per l'affidamento diretto della gestione del servizio di cassa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023.**

CIG Z1D3D4B4C3

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.;
- PREMESSO** che in data 31/12/2023 è in scadenza la convenzione di cassa con la Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc;
- 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, seppur pluriennale, rimane ampiamente al di sotto dei 139.999,99 euro.
- VISTA** il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 49 del 03/02/2023, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di servizi e
- VISTA** la delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 10/10/2023 con la quale è stato autorizzato il Dirigente Scolastico a stipulare un contratto pluriennale per l'affidamento del servizio indicato in oggetto;
- CONSIDERATO** che la Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc con la filiale di Loreto in prossimità della sede amministrativa dell'Istituto, offre quale valore aggiunto, la risoluzione di eventuali problematiche nello svolgimento del servizio presso l'agenzia presente sul territorio;
- CONSIDERATA** l'elevata professionalità e competenza del personale dipendente dell'Istituto di credito nella gestione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL);

VISTA	l'indagine di mercato per la gestione servizio di cassa quadriennio 2024/2027 (prot. 13578/2023 del 15/11/2023) inviata alla Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc;
CONSIDERATA	la disponibilità della Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc;
VISTA	l'offerta presentata dal legale rappresentante della Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc, prot. 14334/2023 del 29/11/2023;
RITENUTA	congrua l'offerta della Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc;
VISTO	il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 47 del 03/02/2023 dal Consiglio di Istituto;
VERIFICATA CONSIDERATO	la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
VISTO	l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023;
VISTO	l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
VERIFICATO	che la spesa complessiva per il servizio in parola, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta a € 500,00 per anno per Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto e € 1,50 per Commissioni 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. Eventuale commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (Visamastercard % + 1,75 Maestro % + 0,75 Pagobancomat % + 0,75 America Express % Non gestita). Eventuale oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal gestore e gli oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario ad € 2,00. Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni di cassa Euribor 3M puntuale + 1.00. Tasso annuo di interesse passivo su aperture di credito Euribor 3M puntuale + 1.00. Tutti i valori sono esenti IVA;
TENUTO CONTO	che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) (servizi e forniture), D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
TENUTO CONTO	che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva per le seguenti ragioni comprovata solidità dell'operatore;
VISTO	l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;
CONSIDERATO	che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo 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";
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti";
RITENUTO	di affidare il servizio di cui all'oggetto all'Istituto di Credito Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc, poiché soggetto in

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo complessivo pari a € 2.000,00 per Compenso e spese di gestione e tenuta conto (€ 500,00 per 4 anni) IVA esclusa e € 1,50 per Commissioni 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. Eventuale commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (Visamastercard % + 1,75 Maestro % + 0,75 Pagobancomat % + 0,75 America Express % Non gestita). Eventuale oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal gestore e gli oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario ad € 2,00. Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni di cassa Euribor 3M puntuale + 1.00. Tasso annuo di interesse passivo su aperture di credito Euribor 3M puntuale + 1.00. Tutti i valori sono esenti IVA; che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023, ad affidare il servizio oggetto della presente decisione all'Istituto di Credito Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano sc .

Art. 3

Di autorizzare la spesa complessiva stimata annua di € 1.000,00 esente IVA (Gestione e tenuta conto più n. 333 commissioni stimate per pagamenti) da imputare sul Programma Annuale e. f. 2024 - **A02-21 Funzionamento amministrativo.**

Art. 4

La convenzione verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023. Il servizio oggetto della presente decisione dovrà essere attivato entro e non oltre 01/01/2024 con durata di anni 4 con scadenza 31/12/2027.

Art. 5

Di nominare il Dirigente Scolastico **Luigia Romagnoli** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.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. 6

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

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Romagnoli**

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*