



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA (TV)

Scuole Primaria e Secondaria di I grado

Codice meccanografico: TVIC85200C – Codice fiscale: 91026780261

Via Carpeni, n. 7 – 31058 SUSEGANA (TV)

Telefono: 043873256 – E-mail: tvic85200c@istruzione.it –

PEC: tvic85200c@pec.istruzione.it Sito: <http://www.icsusegana.edu.it>

Protocollo e data come da segnatura

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SUSEGANA
Prot. 0004048 del 22/05/2021
(Uscita)

Agli Atti

All'Albo on line

Amministrazione trasparente

**Agli istituti Bancari partecipanti alla
procedura di selezione negoziata per
l'affidamento relativo alla Convenzione
per la gestione del Servizio di Cassa —
periodo 01/07/2021 - 30/06/2025.**

DETERMINA N. 44

CIG: Z2131D60C3

OGGETTO: Determina a contrarre per l'aggiudicazione del servizio di Cassa - periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la convenzione del "Servizio di cassa" per la gestione de servizio di tesoreria dal 01/07/2021 al 30/06/2025;

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;

VISTO l'art. 95, comma 4, lett. b), D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 20 del D. l. n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 24078 del 30/11/2018 avente ad oggetto: affidamento del servizio di cassa - trasmissione schemi di convenzione e atti di gara;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 20/05/2021 "rinnovo convenzione di cassa";

VISTA la propria lettera di invito, prot. n. 2317 del 22/03/2021, a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione negoziata per l'affidamento diretto relativo alla Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa — periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2025;

VISTE le offerte ricevute da:



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA (TV)

Scuole Primaria e Secondaria di I grado

Codice meccanografico: TVIC85200C – Codice fiscale: 91026780261

Via Carpeni, n. 7 – 31058 SUSEGANA (TV)

Telefono: 043873256 – E-mail: tvic85200c@istruzione.it –

PEC: tvic85200c@pec.istruzione.it Sito: <http://www.icsusegana.edu.it>

- Banca **CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.**, con sede nel Comune di Pordenone (PN), **codice fiscale** 01369030935 **partita I.V.A.** n. 02886650346;
- Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**, con sede nel Comune di Siena (SI), **codice fiscale** 00884060526, **partita I.V.A.** n. 01483500524;

DETERMINA

Art. 1

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

Art. 2

Di deliberare l'avvio della procedura per l'affidamento diretto del servizio di cassa per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2025 ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

- **Oggetto dell'affidamento:**

L'oggetto dell'affidamento è la gestione del servizio di cassa per un periodo max. di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza 01/07/2021, comprensivo dei servizi inerenti alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l'attivazione di strumenti evoluti di incasso. Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'istituto e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione inerente.

Il servizio dovrà avvenire mediante l'ordinativo informatico locale ("OIL") secondo le modalità che saranno descritte nel capitolato tecnico.

Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte dall'Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente.

- **Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:**

Sono stati ammessi a partecipare le Banche, gli Istituti di Credito e l'Ente Poste in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 3

L'aggiudicazione è avvenuta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso secondo gli schemi predisposti dal MIUR ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA (TV)

Scuole Primaria e Secondaria di I grado

Codice meccanografico: TVIC85200C – Codice fiscale: 91026780261

Via Carpeni, n. 7 – 31058 SUSEGANA (TV)

Telefono: 043873256 – E-mail: tvic85200c@istruzione.it –

PEC: tvic85200c@pec.istruzione.it Sito: <http://www.icsusegana.edu.it>

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'articolo 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Angela Morgese.

Art. 5

Di affidare il servizio di convenzione di cassa, previsto dall'articolo 20 del D.l. n. 129/2018, per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2025, alla Banca **CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.**, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Pordenone (PN), **codice fiscale** 01369030935 **partita I.V.A.** n. 02886650346.

Art. 6

La presente determinazione a contrarre viene pubblicata all'Albo Scuola on-line sul sito web dell'Istituto. Avverso la presente determina è ammesso il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Morgese

Documento F.to Digitalmente