



Prot.n. 4719/c14  
del 15/06/2024  
CIG: **B207B9E554**

Albo Online  
Amministrazione Trasparente  
Agli Atti

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 del "servizio di cassa". Periodo 01/07/2024-30/06/2027

### **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. .
- 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- 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";
- VISTO** l'articolo 26 comma 3 della Legge 23/012/1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ;

<b>VISTE</b>	le disposizioni di cui alla legge del 3 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”.
<b>VISTA</b>	la Legge 13.07.2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti”.
<b>VISTO</b>	il D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante “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”.
<b>VISTO</b>	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, 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.
<b>CONSIDERATO</b>	in particolare 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.
<b>CONSIDERATO</b>	in particolare l’Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede “le stazioni appaltanti procedono in 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”.
<b>CONSIDERATO</b>	che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.
<b>VISTO</b>	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 dell’istituzione Scolastica;
<b>TENUTO CONTO</b>	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 1 comma 78, della Legge n. 107/2015.
<b>VISTO</b>	il D.L. 95/2012 convertito nella 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.
<b>VISTO</b>	l’art. 20 del Decreto Interministeriale 129/2018.

<b>CONSIDERATO</b>	che la convenzione di cassa attualmente in vigore in virtù di provvedimento di proroga prot.n. 10486/c14 del 19/12/2023 è in scadenza al 30/06/2024 con Banca Credit Agricole Italia S.p.A;
<b>CONSIDERATO</b>	che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.l n. 129/2018;
<b>VISTO</b>	l'avviso pubblico prot.n.3302 del 3 maggio 2024 volto all'individuazione di istituti di credito bancari cui affidare il Servizio di Cassa e Tesoreria per il triennio 2024/2027 ha raccolto la sola manifestazione di interesse dell'istituto Credit Agricole Italia Spa;
<b>RITENUTO</b>	di dover procedere con il presente provvedimento e stante l'urgenza di provvedere al servizio di cassa necessitato, con affidamento diretto dello stesso all'Istituto bancario Crédit Agricole Italia Spa;
<b>VISTA</b>	l'offerta economica pervenuta all'istituto da parte della Banca Crédit Agricole Italia Spa assunta a prot.nr.4570 del 13/06/2024;
<b>VISTA</b>	la delibera nr.15 del C.I del 17 maggio 2024 di approvazione e autorizzazione alla stipula della convenzione di cassa triennale con Crédit Agricole Italia SpA;
<b>VISTA</b>	la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la sola categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A;
<b>VISTA</b>	la nota M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30.11.2018 riguardante il servizio di cassa ai sensi dell'art. 20, comma 3 e 5 del D. l. 129 del 08/08/2018 e la documentazione ad essa allegata;
<b>CONSIDERATA</b>	che per espressa previsione dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del successivo contratto;
<b>VISTO</b>	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale).
<b>VISTO</b>	l'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
<b>TENUTO CONTO</b>	che, nei confronti del Dirigente Scolastico - RUP individuato - non sussistono le condizioni ostative previste dalle due succitate norme.

**CONSIDERATO** che la procedura di affidamento conseguente dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136.

**ACQUISITA** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale in conformità a quanto disposto dal Capo II del D.Lgs.36/2023, artt. 94-98;

**DECIDE**

Art. 1

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

Art. 2

L'affidamento diretto del servizio di cassa per il triennio 2024/2027 periodo dal 1/07/2024 al 30/06/2027 all'istituto bancario CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA con sede legale nel comune di Parma (PR, Via Università 1, partita IVA e codice fiscale 02886650346 *a mezzo stipula di apposita convenzione scritta come da schema ministeriale e nei termini di legge*, per una spesa annua base complessiva di € 1450,00, oltre iva, se dovuta, ed oltre gli oneri che eventualmente matureranno per spese diverse dal compenso base e *quindi per un impegno triennale di € 4350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00)*.

Art. 3

Di dare atto che il compenso base sarà liquidato annualmente dietro presentazione di fattura elettronica e la spesa sarà imputata all'esercizio di pertinenza finanziaria e all'Aggregato di Spesa A.2.1 Funzionamento Amministrativo;

L'importo della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del D.lgs. n. 36/2023 con l'Istituto Bancario CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA è determinato sulla base del seguente schema:

<b>SERVIZI</b>		<b>Importo in cifre</b>
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto <b>(Servizio Base)</b>	1.450,00
2	Commissione a carico dell'istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico bancario <b>(Servizio Base)</b>	0,00
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale <b>(Servizio Base)</b>	0,00

4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID <b>(Servizio Base)</b>	0,00
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA. <b>(Servizio Base)</b>	0,00
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato. <b>(Servizio Base)</b>	0,00
7	<b>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</b> <b>(Servizio opzionale)</b>	0,00
8	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) <b>(Servizio Opzionale)</b>	0,70% Pagobancomat 1,70% Carte di Credito Visa/Mastercad Maestro
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 <b>(Servizio Base)</b>	0,00
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito <b>(Servizio Opzionale)</b>	50,00
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito <b>(Servizio Opzionale)</b>	0,00
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore <b>(Servizio Opzionale)</b>	0,00
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito <b>interbancario</b> <b>(Servizio Opzionale)</b>	0,00
14	Tasso annuo di interesse passivo su anticipazioni di cassa riferito allo spread oltre al parametro Euribor 365 a un mese media precedente <b>(Servizio Opzionale)</b>	2,00

15	Tasso annuo di interesse passivo su aperture di credito riferito allo spread oltre al parametro Euribor 365 a un mese media precedente <b>(Servizio Opzionale)</b>	2,00
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e Amministrazione di titoli e valori	0,00

Art. 4

Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile di Progetto il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Boracchi

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza (Albo on Line – Amministrazione Trasparente).

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cristina Boracchi  
FIRMA DIGITALE