



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA

Via Ciro Bisi, 140 41125 Modena Tel. 059 303511
e-mail: moic84300e@istruzione.it pec: moic84300e@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic5modena.edu.it

Determina n. 92

**All'Albo e sul sito web
dell'Istituto**

OGGETTO: Determina di avvio indagine di mercato per la stipula della convenzione per il servizio di cassa periodo 01/01/2021 – 31/12/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 31/12/2020 scade la convenzione di cassa con l'Istituto cassiere Banco BPM SPA;

PREMESSO che il servizio di cassa deve svolgersi con l'applicativo "Ordinativo Informatico Locale" - OIL;

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 D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e [ss.mm.ii.](#);

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone 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";

VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lettera b, concernente i "Contratti Sotto Soglia";

PRESO ATTO che il valore presunto del contratto nel quadriennio è inferiore alla soglia comunitaria e che è possibile l'acquisizione mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "b" del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, garantendo adeguata copertura del mercato nel principio della speditezza, celerità, semplificazione e tempistiche;

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n.129 *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche*, in particolare l'art. 20;

VISTA la nota MIUR prot.n. 24078 del 30/11/2018 (schema di convenzione di cassa per l'affidamento del servizio di cassa) e gli ulteriori allegati alla circolare predetta;

VISTA la delibera n. 93 del 14/03/2019 del Consiglio d'Istituto, con la quale si stabilisce in € 39.999,99 il limite di spesa per l'affidamento diretto nell'attività negoziale;

CONSIDERATO che il valore presunto del contratto nel quadriennio possa collocarsi al di sotto della somma suddetta;

DATO ATTO che è necessario procedere per evitare all'Istituzione Scolastica di rimanere priva di Convenzione di cassa alla data del 01/01/2021;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria trova copertura nell' Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;

VERIFICATO che la CONSIP SPA, Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione con servizi con le caratteristiche tecniche richieste da questo Istituto;

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per le motivazioni in premessa, le procedure previste per la stipula di nuova convenzione per l'affidamento del servizio di **Cassa per il quadriennio 2021-2024**, procedendo mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla partecipazione della procedura per l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periodo massimo di 4 anni con decorrenza dal **01.01.2021** e termine al **31.12.2024**, comprensivo dei servizi inerenti la 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 inerenti. 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;
3. che il presente avviso non è vincolante per l'intestato Istituto Scolastico;
4. che il criterio di scelta del contraente sarà comunque quello di un'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.b), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016e [ss.mm.ii.](#), tale da soddisfare le indicazioni stabilite nella lettera di invito;
5. che possono partecipare alla presente indagine di mercato gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti: disporre almeno di una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio dei comuni limitrofi; possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;
6. che gli Istituti di Credito che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore **8,00** del giorno **22.12.2020** tramite posta elettronica moic84300e@istruzione.it o **PEC** all'indirizzo: moic84300e@pec.istruzione.it la documentazione così composta:
 - 1) **Manifestazione di interesse;**
 - 2) **Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente, corredata di timbro dell'Azienda di Credito o Banca, sottoscritta dal Legale Rappresentante.**

All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La comunicazione via e-mail deve avere per oggetto: **Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del Servizio di Cassa.**

7. di demandare l'istruttoria al Direttore S.G.A. per l'avvio delle procedure per il Servizio esplorativo per Manifestazione di interesse al servizio di Cassa;
8. di riservarsi la facoltà dell'aggiudicazione del Servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se ritenuta valida.

Si allega alla presente:

- **Allegato A – Dichiarazione di manifestazione di interesse.**

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Tedeschi

