ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di 1° Grado "Padre Giuseppe Puglisi" ad indirizzo musicale
VIA G. , 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923
C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
- E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it Sito web: www.icbelvedere.edu.it

All'Amministrazione Trasparente
All'Albo on line

OGGETTO: Decisione di avvio della procedura tramite manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cassa dell'I.C. di Belvedere Marittimo per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2029, ai sensi dell'art. 20 del D.I. 129/2018 e del D.Lgs. 36/2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l'art. 20, che disciplina l'affidamento del servizio di cassa;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 15, 17, 25 e 28, nonché alle ulteriori disposizioni applicabili alla procedura prescelta;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa; **VISTA** la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 24078 del 30 novembre 2018, relativa all'affidamento del servizio di cassa e alla trasmissione dello schema di convenzione e degli schemi degli atti di gara;
CONSIDERATO che la convenzione attualmente in essere per il servizio di cassa dell'I.C. di Belvedere Marittimo scade il 31 dicembre 2026;
RITENUTO necessario avviare tempestivamente la procedura per individuare l'istituto bancario cui affidare il servizio per il successivo triennio, assicurando la continuità della gestione finanziaria e contabile dell'Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che ai sensi art. 17 c. 2 del nuovo codice contratti pubblici non è più necessario
riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il codice identificativo di gara. Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto;
DATO ATTO che il nuovo affidamento riguarderà esclusivamente l'I.C. di Belvedere Marittimo e non sarà effettuato nell'ambito di una rete di istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO che, in data 13/11/2026, è stata effettuata una verifica sul portale Acquisti in Rete PA di Consip S.p.A., dal quale, non risultano convenzioni attive applicabili al servizio di cassa dell'Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che l'art. 20, commi 2 e 3, del D.I. 129/2018 prevede l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A. e, in assenza di tali strumenti, l'affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente;
RITENUTO necessario procedere alla comparazione delle condizioni offerte dagli operatori economici in possesso delle autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento ai tassi di interesse attivi e passivi, ai costi delle operazioni e alle spese di tenuta del conto, nonché agli ulteriori elementi previsti dallo schema di convenzione e dagli atti della procedura;
CONSIDERATO che la scelta dell'affidatario dovrà avvenire nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della concorrenza, della trasparenza e della parità di trattamento;
RITENUTO necessario individuare gli elementi essenziali del contratto, la durata, le modalità di selezione degli operatori economici e i criteri di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Art. 1 – Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Avvio della procedura Di avviare la manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento del servizio di cassa dell'I.C. di Belvedere Marittimo per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, in sostituzione della convenzione in scadenza il 31 dicembre 2026.

Art. 3 – Oggetto del servizio Il servizio di cassa comprende, in conformità alla normativa vigente e allo schema di convenzione applicabile:
a) la riscossione delle entrate dell'Istituzione scolastica;
b) il pagamento delle spese ordinate dall'Istituzione scolastica;
c) la gestione dei rapporti di cassa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria unica;
d) la custodia e l'amministrazione di titoli e valori, ove presenti;
e) gli ulteriori servizi e adempimenti previsti dalla convenzione e dai relativi allegati.
Art. 4 – Durata dell'affidamento La durata della convenzione è stabilita in tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e scadenza al 31 dicembre 2029. Eventuali proroghe o opzioni potranno essere previste esclusivamente se ammesse dalla normativa vigente, adeguatamente motivate e indicate negli atti della procedura, con la relativa considerazione ai fini del valore stimato del contratto.
Art. 5 – Modalità di affidamento e selezione Di stabilire che la procedura sarà svolta secondo le disposizioni dell'art. 20 del D.I. 129/2018 e del D.Lgs. 36/2023. Gli uffici predisporranno gli atti necessari alla selezione, utilizzando, ove applicabili, gli schemi ministeriali relativi alla convenzione di cassa e agli atti di gara. La procedura dovrà consentire un confronto trasparente e adeguato delle offerte, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di digitalizzazione applicabili. La scelta dell'operatore economico avverrà sulla base delle condizioni economiche e operative offerte, secondo i criteri e le modalità esplicitati negli atti della procedura, con particolare attenzione ai tassi di interesse attivi e passivi, ai costi delle operazioni, alle spese di tenuta conto e agli eventuali ulteriori benefici previsti dalla disciplina applicabile.
Art. 6 – Valore stimato del contratto Di demandare agli uffici amministrativi la determinazione del valore stimato dell'affidamento per l'intero triennio, sulla base delle condizioni economiche attese e dei dati disponibili relativi al servizio, includendo le eventuali opzioni previste dagli atti. Valore stimato complessivo: € 5.000,00, al netto dell'IVA, ove dovuta, e secondo le regole applicabili al servizio. Tale importo dovrà essere determinato e riportato negli atti della procedura prima dell'avvio della selezione.
Art. 7 – Copertura finanziaria Le eventuali spese derivanti dal servizio saranno imputate alle pertinenti voci del Programma annuale, secondo la loro natura e nel rispetto delle disponibilità finanziarie e delle disposizioni contabili vigenti. Gli uffici verificheranno preventivamente gli eventuali oneri a carico dell'Istituzione scolastica e gli adempimenti contabili conseguenti.
Art. 8 – Responsabile unico del progetto Di individuare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile unico del progetto (RUP) la Dirigente scolastica, salvo diversa formale individuazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Adempimenti conseguenti Di demandare agli uffici amministrativi, sotto il coordinamento del DSGA, la predisposizione degli atti necessari al prosieguo della procedura, con particolare riferimento a:

- determinazione del valore stimato del contratto;
- predisposizione degli atti di selezione e dello schema di convenzione;
- individuazione dei criteri di valutazione delle offerte;
- acquisizione del CIG attraverso gli strumenti digitali previsti dalla normativa;
- verifica dei requisiti degli operatori economici;
- predisposizione degli atti conclusivi di affidamento e stipula della convenzione;
- adempimenti di pubblicità, trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Pubblicazione Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblicità legale e trasparenza dei contratti pubblici.

Art. 11 – Disposizioni finali La presente determina costituisce atto di avvio della procedura e non comporta, di per sé, l'individuazione dell'affidatario né la stipula della convenzione, che saranno oggetto degli atti successivi.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Bonanata

Firmato da:
BONANATA MARIA
13/11/2026 08:34:27