



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



## ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIÈ"

Via Vetulonia, 44 – 01100 VITERBO - Tel. 0761/343161

Pec: [vtic82900n@pec.istruzione.it](mailto:vtic82900n@pec.istruzione.it) E-mail: [vtic82900n@istruzione.it](mailto:vtic82900n@istruzione.it)

Codice Fiscale 80014890562 – Codice Univoco Scuola UF1EZ0 – Codice Meccanografico VTIC82900N

I.C. - "LUIGI FANTAPPIÈ"-VITERBO  
Prot. 0008953 del 06/11/2023  
VI-2 (Uscita)

All'albo online  
Al sito web dell'istituzione scolastica

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cassa valido dal 01.01.2024 al 31.12.2027 (quadriennio 2024-2027) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023.

**CIG: Z613C86A23**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

**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";

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTO** Il Decreto Legge n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n. 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

**VISTA** la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

**VISTO** il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “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”;

**CONSIDERATO** l’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede, al primo comma, che “nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano [...] un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;

**VISTO** l’allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 il quale definisce le attività del responsabile unico di progetto (RUP);

**VISTA** la designazione a responsabile unico di procedimento – dal 01.07.2023 responsabile unico di progetto – del Dirigente scolastico, dott.ssa Valeria Monacelli, in quanto pienamente idonea a ricoprire l’incarico per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dal nuovo codice degli appalti;

**TENUTO CONTO** che il responsabile unico di progetto (RUP) rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** l’art. 6 bis della L. 241/1990, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto anche potenziale;

**CONSTATATO** che in capo al RUP non sussistono incompatibilità e/o condizione ostative;

**CONSIDERATO** 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 e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

**CONSIDERATO** 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”;

**CONSIDERATO** l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che prevede che “salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità [...] b) 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”;

**VISTO** l’allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 il quale definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d) l’affidamento diretto quale “affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti

generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

**VISTO** in particolare l'articolo 49 del d. lgs. 36/2023 rubricato “principio di rotazione degli affidamenti” il quale al comma 6 stabilisce che “è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

**VISTO** il D.I. 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”;

**VISTO** il Regolamento d'Istituto su forniture di beni e servizi approvato con Delibera n. 23 del Verbale n. 4 del 30/11/2022 del Consiglio di Istituto;

**VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del Verbale n. 5 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

**VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del Verbale n. 5 del 19/12/2022 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2023;

**CONSIDERATO** che la Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'Istituto Comprensivo “Luigi Fantappiè” di Viterbo e la Banca di Viterbo Credito Cooperativo, già Banca Lazio Nord Credito Cooperativo di Viterbo ha validità dal 01.01.2020 fino al 31.12.2023 e che pertanto è in scadenza;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere con carattere di urgenza alla sottoscrizione di una convenzione per l'affidamento del servizio di cassa;

**VISTO** il nuovo schema di convenzione di cassa e allegati trasmesso dal M.I.U.R. (oggi M.I.M.) con nota prot. 0024078 del 30/11/2018;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 6, del D.I. n. 129/2018 rubricato “Affidamento del servizio di cassa” stabilisce che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione”;

**CONSIDERATO** che la Banca Lazio Nord Credito Cooperativo con sede in Viterbo in via A. Polidori n. 72, 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);

**CONSIDERATO** che il personale della scuola ha acquisito capacità esecutive fondamentali, nell'utilizzo dell'applicativo informatico messo a disposizione dallo stesso Istituto di Credito, tali da rendere le procedure ormai consuete e quindi vantaggiose in termini di tempi di realizzazione e di efficacia delle operazioni;

**CONSIDERATO** che il servizio precedentemente erogato dall'Istituto di credito è risultato soddisfacente nel rispetto dei tempi di lavorazione degli ordinativi e che il prezzo è risultato competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati sul mercato per la stessa tipologia di servizi;

**VISTA** la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di cassa valido dal 01.01.2024 al 31.12.2027 (quadriennio 2024-2027) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023 prot. n. 7477 del 20/09/2023;

**VISTA** la richiesta di offerta presentata alla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Italiano prot. n.7478 del 20/09/2023;

**VISTA** l'offerta pervenuta dall'operatore economico Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Italiano prot. n. 7963 del 24/10/2023 che propone una convenzione di quattro anni alle seguenti condizioni:

<b>SERVIZI</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>
<b>1</b>	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto- <b>Servizio base</b>	EURO 600,00
<b>2</b>	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico <b>Servizio base</b>	EURO 0,00
<b>3</b>	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale <b>Servizio opzionale</b>	EURO 1,50
<b>4</b>	Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID <b>Servizio opzionale</b>	EURO 1,50
<b>5</b>	Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA <b>Servizio opzionale</b>	EURO 1,00
<b>6</b>	Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato <b>Servizio opzionale</b>	EURO 1,00
<b>7</b>	Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino – Avviso PagoPA <b>Servizio opzionale</b>	EURO 1,00
<b>8</b>	Commissione di transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) <b>Servizio opzionale</b>	1,00%
<b>9</b>	Costo attivazione Acquiring (POS fisico o virtuale) <b>Servizio opzionale</b>	EURO 65,00
<b>10</b>	Costo di gestione mensile Acquiring (POS fisico o virtuale) <b>Servizio opzionale</b>	EURO 20,00
<b>11</b>	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>	EURO 0,00
<b>12</b>	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito <b>Servizio opzionale</b>	EURO 50,00
<b>13</b>	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito	EURO 5,00

	prepagata <b>Servizio opzionale</b>	
14	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore <b>Servizio opzionale</b>	EURO 1,50
15	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario <b>Servizio opzionale</b>	EURO 2,00
16	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa <b>Servizio opzionale</b>	EURIBOR 365 A 3 MESE LIQUIDAZIONE ANNUALE + 2,50 PUNTI PERCENTUALI
17	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito <b>Servizio opzionale</b>	EURIBOR 365 A 3 MESE LIQUIDAZIONE ANNUALE + 2,50 PUNTI PERCENTUALI
18	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori <b>Servizio opzionale</b>	EURO 0,00

**VISTA** regolarità del DURC alla data di aggiudicazione;

**VISTA** l'assenza delle annotazioni riservate ANAC;

**VISTA** la regolarità dell'ulteriore documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico;

**VISTA** la delibera n. 18 del verbale n. 2 del consiglio di istituto del 31/10/2023 di autorizzazione alla stipula di contratti pluriennali ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 del D.I. n. 129/2018.

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2**

Si delibera l'affidamento diretto dopo richiesta di offerta per il rinnovo del servizio di cassa alla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo Soc. Coop. Per Azioni con sede in Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo (VT) – C.F. 00057680563 e P. IVA. 02529020220.

### **Art. 3**

Il servizio di cassa sarà valido per gli anni 2024-2025-2026-2027 (quattro anni);

#### **Art. 4**

L'importo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente art. 3, limitatamente ai servizi di base, è stabilito in **€ 2.400,00 IVA inclusa** ove dovuta, **sulla base di un importo annuo di 600,00 euro. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2023**, sull'aggregato di spesa **A02 "Funzionamento Amministrativo"** che presenterà una specifica voce in uscita;

#### **Art. 5**

A seguito della presente determina di aggiudicazione verrà stipulata apposita convenzione di cassa, come prevista dalla circolare Miur n. 24078 del 30/11/2018, a valere **dal 01/01/2024 al 31/12/2027**;

#### **Art. 6**

Di approvare l'offerta economica contenente le caratteristiche e specifiche tecniche dei servizi base e opzionali che si intende acquisire, secondo gli schemi che saranno allegati alla lettera di invito;

#### **Art. 7**

L'Istituto di Credito si impegna ad assumere gli obblighi di:

- Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- La fattura in formato elettronico – CU: UF1EZ0

#### **Art. 8**

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale.

Viterbo, 06/11/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dr.ssa Valeria Monacelli**  
*(firmato digitalmente)*