I.C. Camaiore 1 Protocollo 0006615/2026 del 15/10/2026

Istituto Comprensivo Camaiore 1
Via Andreuccetti n. 13
55041 Camaiore (LU)
Tel.: 0584/989027
E-mail: luic82900x@istruzione.it
PEC: luic82900x@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.camaiore1.edu.it

All'Amministrazione Trasparente

All'Albo on line

OGGETTO: Decisione di avvio della procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'I.C. Camaiore 1 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. Camaiore 1 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;

DATO ATTO che il nuovo affidamento riguarderà esclusivamente l'I.C. Camaiore 1 e non sarà effettuato nell'ambito di una rete di istituzioni scolastiche;

PRESO ATTO che, in data 14/10/2026, è stata effettuata una verifica sul portale Acquisti in Rete PA di Consip S.p.A., dalla quale, secondo la dichiarazione acquisita agli atti, 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;

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA PAOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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 procedura finalizzata all'affidamento del servizio di cassa dell'I.C. Camaiore 1 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: € 3.500,00, 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 Paoli Alessandra