



**Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)**

Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 - e-mail: [FGIC843002@istruzione.it](mailto:FGIC843002@istruzione.it)

PEC: [fgic843002@pec.istruzione.it](mailto:fgic843002@pec.istruzione.it) - tel.: 0882/456526 – [www.icpascoliforgione.gov.it](http://www.icpascoliforgione.gov.it)

**ALL'ALBO**

**AL SITO WEB**

**SPETT.L E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

**SUA SEDE**

## **CIG : ZC13A546B8**

**Oggetto:** Determina del Dirigente Scolastico per affidamento diretto Servizio di Cassa.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. successive modifiche art. 36, c. 2 lett. a;”;

**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”;

**VISTA** la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 07.12.2022 di aggiornamento del PTOF d’istituto per l’a.s. 2022/23;

**VISTO** il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato con Delibera n. 40 del 03.02.2023;

**VISTA** la convenzione con l’istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di San Giovanni Rotondo, con scadenza al 31/12/2022;

**VISTA** la richiesta di proroga del suddetto servizio indirizzata al Monte di Paschi di Siena di S. Giovanni Rotondo con Prot N. 5959 del 22.12.2022;

**ACQUISITA** la disponibilità del suddetto ente creditizio titolare della Convenzione fino al 31.12.2022 ad accettare la proroga del servizio in oggetto fino al 31.03.2023;

**VISTO** lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR n. 24078 del 30/11/2018 inerente alla prima applicazione per l’ Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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”;

**VISTI** gli ulteriori allegati alla circolare predetta;

**CONSIDERATO** in particolare l’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale);

**CONSIDERATO** in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

**CONSIDERATO** che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del contratto nel quadriennio e che si è ipotizzato che possa collocarsi intorno ai 4.800,00 euro;

**CONSIDERATO** che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo e “ad abundantiam” dei corrispettivi del servizio e oneri connessi a bonifici, eventuali altri mezzi di pagamento;

**RILEVATO** che occorre provvedere all’indizione della procedura per l’affidamento della Convenzione del Servizio di Cassa e che, vista la necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di quattro anni , dal 2023 al 2026, con decorrenza 1-4-2023/31-12-2026 ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI- FORGIONE – C.F. 83001700711 – C.M. FGIC843002;

**TENUTO** conto delle esigenze amministrative dell’istituto e della necessità di avere il servizio di Istituto cassiere e tesoreria attivo;

**VISTA** la Determina per emanazione avviso esplorativo “Manifestazione di interesse” per Fornitura del servizio di cassa di durata quadriennale periodo 01/04/2023 - 31/12/2026 ,Prot. 994 del 13.03.2023;

**CONSIDERATO** che per la predetta procedura con scadenza alle ore 12.00 del 16.03.2023 è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena ;

**VISTO** l’invito a formulare offerta indirizzato alla Banca Monte dei Paschi di Siena con prot. N. 1104 del 17.03.2023;

**ACQUISITA** l’offerta formulata da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena con Prot. 1184 del 23.03.2023;

**ESAMINATI** dal RUP in data 24.03.2023 gli atti contenuti nelle buste distinte in : Busta A - Documentazione Amministrativa e Busta B - Offerta economica;

**RITENUTA** valida la documentazione prodotta e valutata come congrua l’offerta economica prodotta per i servizi in essa elencati e garantiti;

## **DECRETA**

**Art. 1** - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art. 2** - l’affidamento diretto della convenzione per la gestione del Servizio di cassa dal 01/04/2023 al 31/12/2026, ai sensi D.l. 28 agosto 2018, n. 129 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. L.vo 50/2016 alla Banca Monte dei Paschi di Siena;

**Art. 3** - Il costo della fornitura, ai fini della richiesta del C.I.G., è determinato, in € 4.800,00 (Quattromilaottocento/00 euro) per l’intero quadriennio;

**Art. 4** – di fissare come durata della convenzione in parola dal 01.04.2023 al 31.12.2026 ;

**Art. 5** - Di redarre apposita convenzione di Cassa in accordo con la Banca affidataria riportando tutte le condizioni economiche e i termini ;

**Art. 6** - Di pubblicare la presente determina all’albo e sul sito web dell’Istituto;

**Art. 7** - Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Fiore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria FIORE)  
*(Documento firmato digitalmente)*