



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Carlo Amore"**

Piazza Carmelo Ottaviano, s.n.– Tel. 0932/774033 -

97015– MODICA (RG) • sito web: [www.scuolacarloamoremolica.edu.it](http://www.scuolacarloamoremolica.edu.it)

mail ministeriale [rgic810007@istruzione.it](mailto:rgic810007@istruzione.it) • mail certificata [rgic810007@pec.istruzione.it](mailto:rgic810007@pec.istruzione.it) codice

IPA: istsc\_rgic810007 – Codice univoco fatturaz. Elettronica: UFZ25M **Codice**

**Fiscale: 90012230885 - Codice Meccanografico: RGIC810007**

Modica, 27 novembre 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.AMORE-P. GESU'- MODICA  
Prot. 0017993 del 29/11/2024

VI-3 (Uscita)

Albo Pretorio

Sez. Amm.ne Trasparente

Bandi di gara e contratti>Atti delle Amministrazioni...>Convenzione di Cassa

Al Sito Web

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO** mediante richiesta preventivo/offerta ai fini AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art.50 (Contratti sotto soglia) c.1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 avente per oggetto **SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2027**

**Rif. determina dirigenziale prot.n. 17937 del 27.11.2024**

**Premessa**

Si rende noto che è obiettivo dello scrivente Istituto stipulare un CONTRATTO di durata triennale, decorrente dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento del **“Servizio di cassa”**, da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di Invito e nei relativi allegati.

L'affidamento del Servizio di Cassa, riguarda, in particolare:

a) la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche **«Servizi Base»**);

b) le anticipazioni di cassa, l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l'amministrazione di titoli e valori, aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche **«Servizi Opzionali»**).

Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nelle Condizioni Contrattuali e nello Schema di Convenzione, allegati al presente invito.

L'operatore economico sarà individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, dopo aver verificato il **prezzo più conveniente** per l'Amministrazione (prezzo più basso).

Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi. Il luogo di svolgimento del Servizio è Modica (fraz. Frigintini), Piazza Carmelo Ottaviano s.n., *codice NUTS ITG18*.

Durante il periodo di efficacia, la Convenzione potrà essere modificata senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo [rgic810007@pec.istruzione.it](mailto:rgic810007@pec.istruzione.it)

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Istituzione scolastica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**L'importo base annuo, è stimato per un massimo di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), IVA inclusa.** La remunerazione avverrà:

- a canone, in base al prezzo offerto, per compenso e spese annue di gestione e tenuta conto, che dovrà essere onnicomprensivo di tutti i servizi offerti (servizi base e opzionali), i quali, pertanto, devono intendersi a titolo gratuito;
- a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella sotto indicata.

Il servizio sarà affidato in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari:

Servizi		Importo massimo annuo (Iva inclusa)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> <b>(Servizio Base)</b>	<i>Fino a € 1.200,00</i>
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> <b>(Servizio Base)</b>	€ 0,00
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
Servizi		Importo massimo annuo (Iva inclusa)

8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
9	<i>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</i> <b>(Servizio Base)</b>	€ 0,00
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> <b>(Servizio Opzionale)</b>	€ 0,00

La Convenzione avrà una durata pari a **3 anni**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

<b>Caratteristiche</b>	<b>Anno 2024 (ad oggi)</b>
Dotazione ordinaria statale (€)	
Dotazione ordinaria regionale a.s 2024/2025 (€)	44.969,11
N. reversali emesse	62
N. mandati emessi	271
Totale entrate riscosse	408.040,68
Totale uscite sostenute (€)	308.539,99
Valore dei titoli da amministrare (€)	0,00

n. alunni: 1387

n. personale dipendente: 258

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti previsti dal Codice dei contratti- rif.to D.lgs.vo 36/2023 -, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.

Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi

dall'Italia, alle condizioni previste dal Codice di cui al D.lgs.vo 36/2023 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell'attività bancaria in Italia.

Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice di cui al D.lgs.vo 36/2023, che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.

Si precisa che:

- a. relativamente alle condanne di cui all'art. 94 del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- b. se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi previsti dal Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- c. l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui alla Legislazione dello Stato vigente, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- d. relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- e. le cause di esclusione previste dalla Legislazione dello Stato vigente non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- f. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della Legislazione dello Stato vigente.

Gli operatori economici, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso. In particolare, ai fini dell'affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero

apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dal Codice dei contratti. Trattandosi di affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, l'Istituto non richiede all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi della Legislazione dello Stato.

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

**L'offerta dovrà pervenire, entro il termine perentorio del 14 Dicembre 2024, e potrà essere consegnata, mediante raccomandata A/R, brevi manu oppure via pec.**

Dopo aver verificato la presenza e regolarità della documentazione richiesta, l'incarico sarà affidato all'operatore economico che avrà proposto il **minor prezzo**.

La valutazione delle offerte sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dal Direttore s.g.a. dell'Istituzione scolastica.

### ***Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari***

L'Operatore economico si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

### ***Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati***

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.Lgs. n.

196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a. titolare del trattamento dati dell'Istituto Comprensivo "Carlo Amore" di Modica la Dirigente Scolastica Giulia D'Urso;
- b. il Responsabile della Protezione dei dati è: Ing. Renato Narcisi, PEC personale: [renato.narcisi@arubapec.it](mailto:renato.narcisi@arubapec.it);
- c. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di affidamento diretto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- e. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f. i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h. l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
  - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- i. i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

### ***Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici***

1. Il rapporto di cui alla Convenzione sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente Lettera di Invito e dalle Condizioni Contrattuali ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Convenzioni e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia della Convenzione sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 94 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di

cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione della convenzione, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

5. L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà, durante l'esecuzione della Convenzione, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono allegati al presente invito e costituiscono parte integrante dello stesso:

- Schema di Offerta Economica + dichiarazioni;
- Schema Convenzione di Cassa

La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet <https://www.scuolacarloamoremodica.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giulia D'Urso  
*Documento firmato digitalmente*