



p_tnnbcr/2023/5.4/cv

Repertorio determinazioni del Dirigente Scolastico

Determinazione n. 124 del 20 dicembre 2023

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di cassa dal 01.01.2024 al 31.12.2028. CIG: Z963DE0A6C.

PREMESSA

L'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. Marconi" necessita di acquisire la prestazione concernente il servizio di cassa in quanto il contratto in essere è in scadenza al 31 dicembre 2023.

La gestione del servizio di cassa è regolata all'art. 27 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) e all'art. 69 (Servizio di tesoreria della regione) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Il combinato disposto delle disposizioni testé richiamate prevede, fra l'altro, che:

- il servizio è affidato a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- tenuto conto delle condizioni previste dal capitolato speciale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia;
- ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato all'istituto scolastico e viene gestito dal cassiere.

La Provincia autonoma di Trento ha comunicato, con nota prot. n. 665581 di data 4 settembre 2023, che non sarà più possibile per le istituzioni scolastiche e formative della provincia aderire alla convenzione di tesoreria che la stessa andrà a stipulare a seguito della gara che ha avviato, ma non ancora concluso, per l'affidamento del suddetto servizio.

Pertanto, in base a ciò e alla novellata legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), non è possibile ad oggi tenere conto delle condizioni previste dal capitolato speciale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto conseguentemente necessario procedere in autonomia all'individuazione della banca affidataria del servizio di cassa, alla luce delle disposizioni normative in materia di appalti di servizi e della disciplina sopraccitata in materia di gestione del servizio di cassa.

Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 36 ter 1 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia per gli appalti e i contratti quando, come nel caso del servizio di cassa, non sono disponibili convenzioni quadro stipulate dalla suddetta Agenzia. Rimane ferma la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila Euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.

Considerato che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 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), è possibile l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che

siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Considerato altresì che l'art. 17, comma 2 del suddetto D.Lgs. 36/2023 definisce gli elementi essenziali del provvedimento di affidamento diretto.

Ritenuto opportuno procedere ad un affidamento pluriennale al fine di economizzare e ottimizzare le relative procedure nonché garantire una stabilità di utilizzo delle piattaforme informatiche dell'istituto bancario affidatario del servizio e dei rapporti professionali con i referenti dello stesso.

Considerato che l'art. 5, comma 2 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, relativamente ai contratti ad esecuzione continuativa, prevede una durata massima di nove anni, si ritiene di recepirla, con facoltà per le parti di disdetta anticipata, da esercitare annualmente entro un congruo periodo di tempo.

Valutate le condizioni di preventivo di Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto di data 27 ottobre 2023 assunte a protocollo in data 30 ottobre 2023 prot. n. p_tnnbcr/2023/8309/5.4, successivamente integrate con ulteriore nota di data 14 dicembre 2023 assunta a protocollo in data 18 dicembre 2023 prot. n. p_tnnbcr/2023/10003/5.4, corredate di:

- dichiarazione di impegno alla costituzione di un raggruppamento temporaneo d'impresa, in caso di aggiudicazione, tra la medesima (in qualità di capogruppo mandataria) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo S.p.a. (in qualità di mandante);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa da entrambi i soggetti di cui al punto precedente circa il possesso dei requisiti, l'assenza di cause di esclusione e le esperienze pregresse;
- patto d'integrità di entrambi i soggetti di cui al punto precedente.

Dato atto che il controllo dei requisiti viene effettuato con le modalità previste all' 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e provveduto alla verifica della regolarità del DURC;

Valutate le esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la congruità dell'offerta, di cui vengono qui declinate le seguenti principali condizioni:

- a) *valute*: quelle previste dalla Circolare del MEF n. 22 del 15 giugno 2018;
- b) *tasso sulle giacenze*: Euribor 3 mesi media mese precedente/base 360 (tasso con 3 decimali) – 1,00 punto percentuale, con capitalizzazione annuale;
- c) *tasso sulle anticipazioni*: Euribor 3 mesi media mese precedente/base 360 (tasso con 3 decimali) + 2,00 punti percentuali, con capitalizzazione annuale;
- d) *compenso*: Euro 1.000,00 da versare nella prima annualità del servizio;
- e) *sponsorizzazioni*: disponibilità a sostenere progetti ed iniziative, valutando di volta in volta l'ammontare dell'intervento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- RITENUTO** in considerazione di quanto sopra esposto, di provvedere all'affidamento del servizio di cassa alla Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto in raggruppamento temporaneo d'impresa con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo S.p.a. per la durata di cinque anni, dal 2024 al 2028;
- VISTA** la legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- 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);
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in particolare gli articoli 69 e 56 nonché l'allegato 4/2;
- VISTA** la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

- VISTA** la Legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016, così come novellata dalla legge provinciale n. 9 del 2023 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025”;
- VISTA** la Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990, così come novellata dalla legge provinciale n. 9 del 2023 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025”; con particolare riferimento all’art. 36 ter 1 “Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture”;
- VISTE** le disposizioni del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D. P. P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), per quanto compatibili con le norme sopra citate, ed in particolare l’art. 27 (Servizio di cassa);
- VISTO** il bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio dell’istituzione con delibera n. 51 datata 21 dicembre 2022, integrato dal visto di efficacia dalla Giunta provinciale di Trento con delibera n. 444 del 17 marzo 2023;
- VISTO** il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 128 di data 23 dicembre 2023;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul capitolo **103020** del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

- di affidare, in base alle motivazioni di diritto e di fatto rappresentate in premessa, il servizio di gestione di cassa per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 a Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto in raggruppamento temporaneo d’imprese con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo S.p.a. per l’importo complessivo una tantum di Euro 1.000,00.= da versare nella prima annualità del servizio;
- di perfezionare il rapporto contrattuale attraverso la stipula di apposita convenzione al fine di regolamentare le condizioni amministrative e tecniche di svolgimento del servizio;
- di autorizzare il responsabile amministrativo ad impegnare la spesa per lo svolgimento del servizio di cassa derivante dall’adozione del presente provvedimento amministrativo (**euro 1.000,00**) sul capitolo **103020** “Oneri servizio di cassa” dell’esercizio finanziario 2024;
- di nominare la prof.ssa Daniela Depentori quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n.36/2023;
- di dare atto che le somme di cui al presente provvedimento sono impegnate in base al principio dell’esigibilità della spesa di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG è il seguente: **Z963DE0A6C**.

La Dirigente Scolastica
Daniela Depentori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Al presente atto si dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito della scuola in applicazione dell’art. 31 e seguenti della L.P. n. 23/1992.

Ai sensi dell'art.14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. 7/1979.

**La Responsabile amministrativa
Chiara Vitale**

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa della firma del responsabile.

Al presente atto si dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito della scuola in applicazione dell'art. 31 e seguenti della L.P. n. 23/1992.