



*Ministero dell'Istruzione*

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI"**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado**  
Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)  
Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto  
C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q  
P.E.O. [gric80900q@istruzione.it](mailto:gric80900q@istruzione.it) P.E.C. [gric80900q@pec.istruzione.it](mailto:gric80900q@pec.istruzione.it)  
Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774  
Sito web: [scuolecastiglione.edu.it](http://scuolecastiglione.edu.it)

Prot. n.1598 del 01.03.2022

**Oggetto: indagine di mercato esplorativa ai fini di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipula di una Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa".**

**CIG: Z4835695C0**

### ***PREMESSA***

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto concludere un CONTRATTO di durata 48 mesi, decorrente dal 01 aprile 2022, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento del “**Servizio di cassa**”, da svolgersi nei termini e secondo le modalità di seguito indicate e nei relativi allegati. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «Codice»). In base alle modifiche apportate dall'art.51 del c.d. Decreto Semplificazioni bis (decreto-legge 77/2021, conv. con L. 108/2021) all'art.1 del c.d. Decreto Semplificazioni (decreto- legge 76/2020, conv. con L. 120/2020), è prevista - sino al 30 giugno 2023 - la possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Dunque la presente procedura è quella dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, previa indagine di mercato mediante avviso pubblico di richiesta di preventivi forniti da operatori idonei. Il presente avviso pubblico non costituisce, pertanto, procedura di gara ma ha finalità conoscitive. L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.

### ***Art. 1 (Informazioni generali)***

**Denominazione Ufficiale:** ISTITUTO COMPRENSIVO “O. ORSINI” Castiglione della Pescaia (GR)  
**Codice ministeriale:** GRIC80900Q  
**Sede:** Viale Kennedy 14 Castiglione della Pescaia (Gr)  
**Telefono:** 0564 933597

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**

**Indirizzo di posta elettronica:** gric80900q@istruzione.it

**PEC:** gric80900q@pec.istruzione.it

**Profilo di Committente:** <https://scuolecastiglione.edu.it>

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dirigente Scolastico Prof. Angelo Salvatore Costarella

**Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4835695C0**

**Codice Univoco:** UFJPMMP

### **Art. 2 (Oggetto della Convenzione)**

1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Cassa, riguardante in particolare:
  - a) la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
  - b) le anticipazioni di cassa (art. 3, comma 5, n. 15), l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 3, comma 5, n. 14), l'amministrazione di titoli e valori (art. 3, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, allegati al presente AVVISO.
3. Il Servizio sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
4. 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.
5. 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.
6. Il luogo di svolgimento del Servizio è Castiglione della Pescaia (GR), Vile Kennedy, 14 – 58043.
7. 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. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
8. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente, all'indirizzo di cui all'art. 1 del presente avviso.
9. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **Art. 3 (Importi a base di gara e valore dell'Appalto)**

1. L'importo a base di gara è di € **600,00 Euro seicento/00**, annuo IVA esclusa, complessivo e comprensivo dei costi di tutti i servizi di seguito elencati:

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**

2.

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

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

#### **Art. 4 (Durata della Convenzione di Cassa)**

1. La Convenzione avrà una durata pari a **48 mesi** naturali e consecutivi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

#### **Art. 5 (Operatori Economici)**

1. Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:

- disporre almeno di una filiale/agenzia, già operative ubicata sul territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, stante la necessità di questa istituzione scolastica di svolgere alcune operazioni in sede, nonché al fine di garantire l'attività di consulenza direttamente in sede;
- possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**

### **Art. 6 (Criteri di selezione)**

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, 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 di gara e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente.

### **Art. 7 (Garanzie)**

Trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non richiede all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, considerata la *comprovata solidità degli operatori economici esecutori di questo specifico appalto*;

### **Art. 8 (Modalità di presentazione delle Offerte)**

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti.
2. L'offerta dovrà pervenire, **entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 15/03/2022** e dovrà essere consegnata, mediante Posta Elettronica Certificata

### **Art. 9 (Modalità di valutazione delle offerte)**

1. L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
2. La valutazione delle offerte sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.

### **Art. 10 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore 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.
2. 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, consulente 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) **Z4835695C0**;
- 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.

**Art. 11 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)**

1. I dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679, al riguardo si precisa che:
  - a) titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "O. Orsini"- il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Salvatore Costarella esercita le funzioni di Titolare;
  - b) il Responsabile della Protezione dei dati è la Dott.ssa Maria Gilda Loiacono
  - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara 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 e dei componenti della commissione di gara, 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.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

**Art. 12 (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 all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente indagine di mercato e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Convenzioni e pertutta 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. 80 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. La Stazione Appaltante 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.

**Art. 13 (Documenti allegati)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente avviso, e costituiscono parte integrante dello stesso:
  - All. 1 – **Capitolato tecnico;**
  - All. 2 - **Schema di Offerta Economica;**
  - All. 3 - **Dichiarazione sostitutiva;**
  - All.4 - **Schema Convenzione di Cassa**
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet [www.scuolecastiglione.edu.it](http://www.scuolecastiglione.edu.it) , nelle forme e nei termini di legge.

Castiglione della Pescaia, 01.03.2022

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Angelo Salvatore Costarella

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**