



**TERME
VIGLIATORE
FALCONE
OLIVERI**



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X - C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - TERME VIGLIATORE-TERME VIGLIATORE
Prot. 0000955 del 26/01/2026
VI (Uscita)

All' Albo

Al Sito Web

OGGETTO: PROROGA INDAGINE DI MERCATO mediante richiesta 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 01.03.2026 – 31.12.2029**

Premessa

Si rende noto che è obiettivo dello scrivente Istituto stipulare un CONTRATTO di durata quadriennale, decorrente dal 01 Marzo 2026 al 31 dicembre 2029, con un unico operatore economico, finalizzato all'affidamento del **“Servizio di cassa”**, da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previste nella presente lettera 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 alla presente.

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 il sistema SIOPE.

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 Istituto Comprensivo Terme Vigliatore.

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 meic85700x@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 € 1.000,00 (Euro mille/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	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)	Fino a € 1.000,00
2	Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)	€ 0,00
3	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)	€ 0,00
4	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)	€ 0,00
5	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)	€ 0,00
6	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)	€ 0,00
7	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)	€ 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> (Servizio Opzionale)	€ 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> (Servizio Base)	€ 0,00
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale)	€ 0,00

La Convenzione avrà una durata pari a 4 **anni**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Di seguito si rappresentano gli elementi caratterizzanti l'Istituto:

Caratteristiche	Anno 2025 (ad oggi)
Dotazione ordinaria statale (€)	
Dotazione ordinaria regionale a.s 2025/2026 (€)	37.536,93
N. reversali emesse	104
N. mandati emessi	323
Totale entrate riscosse	263.956,93
Totale uscite sostenute (€)	283.684,70
Valore dei titoli da amministrare (€)	0,00

n. alunni: 1002

n. personale dipendente: 166

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.

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

- Qualificazione richiesta dalla presente lettera. 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 Febbraio 2026, e dovrà essere inviata **esclusivamente via PEC all'indirizzo meic85700x@pec.istruzione.it**.

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 titolare del trattamento dati dell'Istituto Comprensivo Terme Vigliatore è la Dirigente Scolastica Laura Calabrò.

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

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Calabrò
Documento firmato digitalmente