



Regione Siciliana



I.C.S. "C. A. Dalla
Chiesa"



MIM



Preparation Centre



Unione Europea

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"
Via Balatelle, 18 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT) - Tel. 095/7179432
e-mail ctic84800a@istruzione.it - ctic84800a@pec.istruzione.it - sito web www.icdallachiesa.edu.it
Codice Fiscale 90004490877 - Codice Meccanografico CTIC84800A

All'Albo on line
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Alla Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) PER LA DURATA QUADRIENNALE 2026-2030 A DECORRERE DAL 01/07/2026 E SINO AL 30-06-2030.

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta (CT).

PROCEDURA: affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA, inferiore a € 140.000,00, con un unico operatore, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e in conformità con la prorogata Legge 108/2021 cosiddetto "decreto semplificazione BIS" anche in deroga all'art. 45 del D.L. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pierina Maddalena Calì.

IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO PER IL QUADRIENNIO: € 4.960,00 (quattromilanovecentosessanta/00 IVA ESCLUSA).

IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO PER CIASCUN ANNO: € 1.240,00 (milleduecentoquaranta/00 IVA ESCLUSA).

1. Premessa

Il presente disciplinare di gara disciplina l'affidamento del servizio di cassa tramite trattativa diretta su MEPA per **la durata quadriennale 2026-2030 a decorrere dal 01/07/2026 e sino al 30/06/2030** destinato all'Istituto Comprensivo Statale "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta (CT). Ciò in ottemperanza a quanto indicato nella determina di avvio del Dirigente Scolastico prot. n. 4373 del 26/05/2026, i cui contenuti fanno parte integrante del presente disciplinare.

La scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa diretta su MEPA con un unico operatore alla vs. spett.le Banca, il **servizio della gestione di cassa di durata quadriennale 2026-2030 a decorrere dal 01/07/2026 e sino al 30/06/2030**, come da capitolato tecnico allegato.

Codesta Banca, è invitata, pertanto, a presentare la propria migliore offerta economica utilizzando esclusivamente gli strumenti MEPA messi a disposizione da Consip, per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e **non oltre le ore 19:00 del 12/06/2026**.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini attraverso la funzione dedicata (comunicazioni) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

2. Oggetto dell'affidamento

La procedura è diretta all'affidamento del servizio di cassa di durata quadriennale 2026-2030 a decorrere dal 01/07/2026 e sino al 30/06/2030.

Il servizio di gestione di cassa in favore di questa istituzione scolastica prevede per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, i servizi meglio descritti nel Capitolato Tecnico, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi. Si precisa che alcuni servizi hanno natura facoltativa, pertanto l'Istituto potrà valutare discrezionalmente se chiederne l'attivazione.

La presente procedura non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva, la quale avverrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Nessuna motivazione in merito è dovuta dal committente all'operatore economico in caso di rifiuto dell'offerta.

3. Descrizione e caratteristiche del servizio

Il servizio richiesto è quello dettagliato nel capitolato allegato al presente disciplinare e qui di seguito riassunto: gestione tenuta conto, gestione pagamenti e riscossione, servizi aggiuntivi di carattere opzionale.

Le caratteristiche che devono presentare i servizi oggetto della convenzione di cassa sono già state comunicate alla vs. Ditta in seno alla indagine esplorativa condotta con richieste di preventivo informale, prot. n. 2949 del 20/04/2026 seguita dalla vs. offerta, nostro prot. n. 3184 del 27/04/2026.

4. Requisiti dell'offerta e modalità di presentazione

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione del **servizio di cassa in favore dell'I.C. "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta (CT) della durata quadriennale 2026-2030 a decorrere dal 01/07/2026 e sino al 30/06/2030**, con l'espresso impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui si stipulerà il contratto.

L'offerta dovrà essere presentata secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico individuato e caricato sulla piattaforma **MEPA entro il termine del 12/06/2026 alle ore 19:00.**

L'offerta dovrà essere integrata dai documenti e dalle dichiarazioni richieste dalla S.A.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico individuato, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ovvero per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il "Soccorso Istruttorio" limitatamente alla "Documentazione Amministrativa" richiesta.

Per poter partecipare alla presente Trattativa Diretta, l'Operatore Economico individuato dovrà, a pena di esclusione, allegare i seguenti documenti firmati digitalmente:

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Disciplinare di gara per affidamento firmato digitalmente da parte del legale rappresentante.
2. Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte del legale rappresentante.

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

1. Offerta economica secondo lo schema predisposto dalla Stazione Appaltante

C. DOCUMENTAZIONI RICHIESTE:

1. Dichiarazione dell'operatore relativo al c/c dedicato ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi)
2. Patto di integrità
3. Dichiarazione situazione occupazionale
4. Dichiarazione del titolare effettivo
5. Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE

6. Dichiarazione di rispetto normativa disabili
7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione D.Lgs 36/2023
8. Assenza di conflitto di interesse operatore economico
9. Informativa privacy
10. Schema di convenzione di cassa

5. Durata della convenzione

La convenzione di cassa avrà una durata **pari a 48 mesi**, naturali e consecutivi, **a decorrere dal 01/07/2026 e sino al 30/06/2030**.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di **prorogare** la durata della convenzione di cassa in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all'Accordo Quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Operatore Economico individuato sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

6. Indicazioni generali e importi massimi per la fornitura del servizio di cassa.

L'importo complessivo dell'affidamento per la gestione del servizio di cassa **per la durata quadriennale non deve superare gli euro € 4.960,00 (quattomilanovecentosessanta/00 IVA ESCLUSA), corrispondente ad € 1240,00 (milleduecentoquaranta/00 IVA ESCLUSA)**.

L'importo complessivo della fornitura del servizio non può superare la somma stabilita nell'ordine MEPA; **tuttavia sono ammessi eventuali ribassi e offerte migliorative**.

Gli importi sono quelli desunti dall'indagine esplorativa sopra citata ed indicati nella determina di indizione della procedura.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del Dlgs. 50/2016, valido per la Parte I del Libro del codice ("dei contratti di importo inferiore alle soglie europee"), non è richiesta garanzia definitiva in considerazione della natura e del valore economico del servizio offerto, nonché della solidità e affidabilità dell'operatore affidatario.

7. Criterio di valutazione delle offerte

L'offerta pervenuta sarà valutata esclusivamente in base al prezzo offerto per i servizi indicati nel capitolato tecnico e aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.

8. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il **CIG del lotto unico verrà comunicato in fase di trattativa sul portale MEPA**.

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla menzionata normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

L'Operatore Economico individuato assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla già menzionata normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Operatore Economico individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- a) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- c) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG) sopra indicato;
- d) l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione

dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
e) ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'Operatore Economico individuato abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente a tale scopo indicato alla Stazione Appaltante.

9. Stipula ed eventuale contratto collegato

La sottoscrizione della stipula avverrà entro i tempi definiti alla relativa data indicata sul MEPA solo in presenza di TUTTA la documentazione richiesta come "documentazione obbligatoria" e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023.

In casi particolari, a seguito di adeguata e documentata motivazione, è facoltà della stazione appaltante stipulare anche in assenza di uno o più documenti obbligatori. In tal caso la stipula non darà immediata esecuzione al contratto ma lo stesso sarà da ritenere concretamente avviato alla data di "validità del contratto" indicata nel documento di stipula.

10. Ulteriori informazioni

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate attraverso il sistema di comunicazione MEPA.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

11. Trasmissione della Convenzione di cassa

La sottoscrizione della stipula in MEPA della convenzione di cassa avverrà solo in presenza di tutta la documentazione richiesta come "documentazione obbligatoria".

La trasmissione della convenzione di cassa, conforme ai contenuti del presente disciplinare di affidamento e del Capitolato Tecnico allegati, successiva alla stipula della trattativa diretta sul MEPA, **avverrà tramite scambio di lettera commerciale sottoscritta digitalmente ed utilizzo di PEC.**

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, l'Operatore Economico individuato dovrà presentare anche la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati. Per espressa previsione dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del successivo contratto.

12. Divieto di cessione della Convenzione

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 è fatto divieto all'Operatore Economico individuato di cedere la relativa Convenzione di cassa. Resta fermo quanto previsto all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

13. Oneri della sicurezza

In ragione della natura della fornitura non sono previsti oneri per la sicurezza.

14. Documento univo di valutazione dei rischi

In ragione della natura della fornitura non è prevista la redazione del DUVRI.

15. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura tra l'Operatore Economico individuato e la Stazione Appaltante saranno demandate al giudice ordinario.

Il foro competente è quello di Catania.

16. Corrispettivo

Il pagamento del servizio verrà effettuato, previa verifica da parte di questa stazione appaltante della regolarità e validità del DURC, della Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, della verifica delle Annotazioni riservate Anac, della visura camerale e dell'accertamento, nei casi previsti, a mezzo servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia s.p.a. di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Il compenso pattuito sarà erogato attraverso l'emissione di n. 4 carte contabili trimestrali posticipate per un importo massimo di € 310,00 (trecentondieci/00) per ciascun trimestre riferito ad ogni anno della convenzione.

17. Riservatezza delle informazioni

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali, ai sensi e per effetto del Regolamento (UE) 2016/679. Con l'invio dell'offerta l'Operatore Economico BANCA MONTE PASCHI DI SIEN S.P.A. con sede nel Comune di Siena (Si), CAP 53100, Piazza Salimbeni n. 3, P.IVA 01483500524- codice fiscale 00884060526 - esprime il proprio consenso al predetto trattamento. La Stazione Appaltante invierà all'Operatore Economico individuato l'Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali di fornitori/esperti/consulenti esterni.

18. Cause di risoluzione anticipata

Il venir meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti richiesti, determina la risoluzione anticipata del rapporto. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- Mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta);
- Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;
- La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- La risoluzione dà diritto all'amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto.

19. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario.

Il foro competente è quello di Catania.

20. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- A) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- B) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- C) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- D) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno dell'Amministrazione;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990.

E) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

F) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il DS Calì Pierina Maddalena.

21. Informazioni e responsabile del procedimento

Il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Calì Pierina Maddalena.

22. Riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituto:

NetSense S.r.l. con sede legale in via Nuovaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT - Partita IVA 04253850871, telefono: 095.8996123, email aziendale: info@netsenseweb.com, PEC aziendale: netsense@pec.it, nella persona di: Ing. Renato Narcisi.

23. Allegati e modelli fac-simile

Modelli fac-simile allegati alla presente nella piattaforma MEPA, da restituire controfirmati:

- 1) Offerta economica
- 2) Dichiarazione dell'operatore relativo al c/c dedicato ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi)
- 3) Patto di integrità
- 4) Dichiarazione situazione occupazionale
- 5) Dichiarazione del titolare effettivo
- 6) Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE
- 7) Dichiarazione di rispetto normativa disabili
- 8) Dichiarazione sostitutiva di certificazione D.Lgs 36/2023
- 9) Assenza di conflitto di interesse operatore economico
- 10) Informativa privacy
- 11) Schema di convenzione di cassa

L'operatore economico, dovrà altresì restituire il Capitolato tecnico e il Disciplinare firmato digitalmente da parte del legale rappresentante per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

La procedura MEPA conterrà anche le seguenti richieste, da produrre senza l'utilizzo di modelli fac-simile: "Offerta analitica con indicate, voce per voce: percorso formativo, eventuali servizi aggiuntivi, quantità ore, costo IVA esclusa, aliquota IVA."

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Calì Pierina Maddalena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'operatore economico individuato accetta senza riserva le condizioni in esso contenute in ogni sua parte.

PER ACCETTAZIONE

Il rappresentante legale

Data, _____
